

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				281.520,45C
01/01/2017	5831	0152/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.04.2014 A 30.04.2014		14.028,47			
01/01/2017	5832	0152/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.04.2014 A 20.04.2014		12.662,30			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/12/16		62.701,12			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/12/16		2.068,67			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/12/16		7.007,50			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/12/16		3.635,55			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/12/16		6.636,05			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/12/16		3.097,29			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/12/16		1.922,83			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/12/16		3.205,51			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/12/16		4.991,55			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/12/16		3.250,46			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/12/16		7.306,91			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/12/16		6.969,88			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/12/16		67.526,47			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/12/16		6.469,99			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/12/16		34.245,45			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/12/16		8.031,83			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/12/16		49.654,77			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/12/16		9.837,01			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/12/16		5.654,86			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/12/16		3.762,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 15/12/16		4.341,26			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 26/12/2016		133,65			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 03/08/2016		117,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 06/04/2016		265,39			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 16/12/2016		137,70			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 29/09/2016		123,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 25/11/2016		136,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 30/09/2016		123,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 26/12/2016		136,95			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 22/07/2016		123,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016	500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/11/2016	45,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016	360,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016	4,28				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016	729,62				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 11/08/2016		13.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 31/08/2016		125.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 04/11/2016		10.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 15/09/2016		30.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 27/10/2016		470.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016	33.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/08/2016	172,25				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/08/2016	554,76				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016	514,56				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016	640,42				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016	42.500,00				
01/01/2017	10380	02652017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016	683,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016	12.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/08/2016	73.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	64.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/09/2016	25.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016	57,52				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	14,84				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 30/11/2017		160.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 02/12/2016		90.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 22/12/2016		35.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 13/12/2016		50.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 30/12/2016		64.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 29/12/2016		120.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 03/08/2016		121,50			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016	346,38				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/05/2016	103,95				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016	271,26				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/06/2016	95,55				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/06/2016	70,62				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/06/2016	2.546,48				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/06/2016	277,20				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/06/2016	740,48				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/06/2016	22,74				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/06/2016	499,84				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 17/06/2016	26,64				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016	10,14				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016	4.924,45				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/07/2016	99,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/07/2016	4.602,85				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016	74,49				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016	21.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 10/08/2016	123,80				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/07/2016	36,80				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/07/2016	594,72				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016	199,81				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016	271.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/06/2016	131,10				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/08/2016	10.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 13/07/2016	19,26				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/12/2016	352,06				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016	33.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016	112,60				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016	386,10				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016	29.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016	115.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016	143,44				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 14/12/2016	4.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016	11.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	1.308,06				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 27/09/2016	500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/09/2016	2.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016	12,94				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/09/2016	48,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	2.024,44				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/09/2016	149.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	24.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	1.572,12				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 18/11/2016	133.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/11/2016	516,95				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	1.860,48				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	166,95				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016	1.166,02				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	173.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	589,80				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016	5.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016	50.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016	255,15				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/12/2016	10.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016	95.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016	31.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	353,13				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/12/2016	206.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016	466,20				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	308,40				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	125,60				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/12/2016	12,95				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	2.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016	70,62				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016	501,32				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/10/2016	13,64				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/09/2016	26,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	540,60				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/09/2016	500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	1.600,20				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/10/2016	144.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2015	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016	1.015,92				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 26/10/2016	376,11				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/10/2016	59.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/11/2016	86.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	495,84				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	4.189,14				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016	1.217,52				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	374,14				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016	602,28				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	672,69				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	25.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	153.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016	1.952,28				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/11/2016	152.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/11/2016	4.693,95				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016	396,72				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016	13.500,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB/RDB EM 11/11/2016		30.000,00			
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. PGTO A CESAMA EM 23/11/2016	58,77				
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 328639 EM 11/11/2016	303,66				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 06/06/2016	945,87				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO DE DIARIAS EM 30/06/2016	759,00				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO CHEQUE 328.419 EM 05/09/2017	4.814,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO DARF 6147 EM 06/05/2016	2,58				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/10/2016	4,20				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 29/04/2016	62,20				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/04/2016	15,52				
01/01/2017	10436	0267/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 328662	382,67				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/12/2016 - DP DIN AG		193,51			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/12/2016 - CRED TEV		140,46			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN LOT		40,41			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/06/2016 - DP DIN LOT		140,71			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT		172,73			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT		265,97			
01/01/2017	10660	29/06/2016	VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - DP DIN AG		16,62			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 30/06/2016 - DP DIN LOT		38,01			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT		11,62			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/08/2016 - DP DIN LOT		655,47			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/08/2016 - DP DIN LOT		249,06			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/07/2016 - DP DIN AG		304,70			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT		94,48			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN AG		22,29			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/06/2016 - DP DIN AG		0,54			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM DP DIN LOT		5,92			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	427,42				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	226,77				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	111,70				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	203,39				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	880,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	1.484,67				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - RECEBIMENTO FORNECEDOR	94.817,84				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25				
01/01/2017	10700	0265/2016	VALOR REF. CREDITO EM 10/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	1.334,65				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	213,12				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	111,66				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	141,88				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	666,21				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	70,02				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	150,03				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	157,37				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	190,17				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/02/2016 - TRANSFERÊNCIA ONLINE	280,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	315,05				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/03/2016 - DEPOSITO ONLINE	185,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 07/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	197,65				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	119,82				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	461,58				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	404,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	617,09				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06				
01/01/2017	10700	0265/2016	VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	187,16				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	860,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	141,88				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	173,53				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	53,72				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	86,60				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	159,29				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 30/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	150,03				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	244,06				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA	270,32				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA	617,11				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 16/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA	604,22				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	161,01				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	119,82				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	248,06				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	433,91				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	251,37				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	695,08				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	157,37				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	219,49				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	318,64				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	388,25				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	161,01				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	362,21				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - DOC ALUGUEL/CONDOMINIO	860,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - TEDCREDITO EM CONTA	274,62				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,53				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	412,84				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	373,81				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	340,64				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	266,83				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	442,93				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	274,63				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	369,01				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	239,11				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	138,22				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - TRANSFERÊNCIA ONLINE	320,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	219,49				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	255,86				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	230,22				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	922,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	583,16				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/07/2016 - DEPOSITO ONLINE	320,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	239,35				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	273,85				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	409,63				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DEPOSITO ONLINE	40,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	407,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	92,76				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	90,99				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	343,72				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	138,22				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	295,71				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	371,71				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	320,36				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	617,09				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	119,82				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	203,39				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	758,09				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	226,77				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL	265,39				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	377,45				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	553,69				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL	249,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	88,34				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	197,65				
01/01/2017	10700	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 14/09/2016		15,02			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/07/2016 - DEPOSITO REALIZADO	280,00				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/10/2016 - RECEBIMENTO FORNECEDOR	327,26				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 04/11/2016	685,13				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 01/11/2016	2.029,44				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 03/11/2016	281,66				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 11/11/2016	96,28				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 10/11/2016	92,84				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 16/11/2016	226,77				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 14/11/2016	109,09				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 08/11/2016	156,19				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 18/11/2016	178,36				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 07/11/2016	1.200,75				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 09/11/2016	83,84				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 25/10/2016	91,89				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/10/2016	92,76				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 26/10/2016	522,08				
01/01/2017	10729	0265,77	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/11/2016	92,77				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 26/09/2016	795,96				
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 15/09/2016	318,64				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 23/09/16	197,65				
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 12/09/2016	552,02				
01/01/2017	10729	0265/2017	CIELO VENDAS CRÉDITO EM 14/09/2016	115,02				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 20/09/2016	92,76				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 19/09/2016	269,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10729	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 06/09/2016	83,73				
01/01/2017	10729	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 12/09/2016	96,28				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 03/01/2016	2.536,70				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 30/09/2016	189,04				
01/01/2017	10729	0265/2017	CIELO VENDAS CRÉDITO EM 21/12/16	7.966,99				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 25/11/2016	271,99				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 30/11/2016	189,04				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/12/2016	2.802,05				
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 05/09/2016	373,81				
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 08/09/2016	435,16				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 05/10/2016	492,55				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 17/10/2016	318,66				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 13/10/2016	109,02				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 13/10/2016	96,28				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 10/10/2016	518,91				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 06/10/2016	373,81				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 11/10/2016	257,63				
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 19/10/2016	178,36				
01/01/2017	10729	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 01/09/2016	155,56				
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 02/09/2016	457,35				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO A KATHIA MARIA ROCHA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTÓRIO DEPOSITADA DE FORMA EQUIVOCADA PELA PROFISSIONAL CHEQUE 351108 EM 07/10/2016		179,29			
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO A JETDEV COSULTORIA REF. NF 2016/26 CHEQUE 352328 EM 10/08/2016		762,78			
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO RETENÇOES S/ NF 2016/26 JETDEV CONSULTORIA CHEQUE 352327 EM 10/08/2016		103,52			
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO A GERALDO ELIAS MIRANDA REF. PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 57/2016 CHEQUE 351140 EM 27/09/2016		660,00			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 15/12/2016		123.358,40			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 24/11/2016		38.337,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/11/2016		343.211,72			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 28/11/2016		279,04			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 19/04/2016		788,00			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA PAGAMENTO EM 05/05/2016		1.917,82			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. OUTUBRO/2016 EM 25/11/2016 CHEQUE 352634		3.827,31			
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO DARF 2402 INSS SERVIDORES REF. 12/2015 E 01/2016 EM 18/07/2016 CHEQUE 352087		165,56			
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO DARF 8103 PIS S/ FOLHA REF. AGOSTO/2016 EM 23/09/2016		3.806,69			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. IRRF S/ FERIAS DE		275,44			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SIDNEI FERNANDES ANDRADE EM 16/11/2016		8.992,47			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351229 EM 20/10/2016 REF. VALOR IRRF SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2016.		24.825,74			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 18/04/2016		57.327,07			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 0561 IRRF FERIAS REF. JULHO/2016 EM 19/08/2016 CHEQUE 350976		532,68			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 0561 IRRF S/ FERIAS REF. JULHO/2016 EM 19/08/2016 CHEQUE 352267		1.800,54			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. JULHO/2016 EM 25/08/2016 CHEQUE 350998		3.717,62			
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR TRANSFERIDO A LOJA ELÉTRICA EM 21/10/2016		9,70			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO CHEQUE 351520 REF. VALOR IRRF SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2016		27.714,74			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 18/11/2016 REF. PGTO CHEQUE 352782 A ALOISIO FERREIRA SEVERINO	3.000,00				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO CHEQUE 351083 EM 23/09/2016		3.568,88			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE		5.063,82			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. COMPLEMENTO PGTO. A LUCIANO ELOI SANTOS CHEQUE 353156		4,23			
01/01/2017	10796	0265/2017	TRANSFERENCIA EM 31/05/2016 A DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. PGTO ALUTUAL DE SALA DEL. UBERLANDIA		940,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	TRANSFERENCIA EM 30/09/2016 A DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. PGTO ALUTUAL DE SALA DEL. UBERLANDIA		940,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 352143 EM 25/07/2016		12,59			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 352166 EM 26/07/2016		15,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 352435 EM 01/11/2016		20,75			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 328411 EM 25/08/2016	1.443,72				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351199 EM 15/09/2016		62,84			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO A MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS EM 17/08/2016 CHEQUE 350965		205,54			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 18/08/2016 REF. PGTO A MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS CHEQUE 350965	205,64				
01/01/2017	10796	0265/2017	COMPLEMENTO REF. PGTO A EXPRESSSO ON LINE NF 2016/120 EM 01/08/2016 CHEQUE 352262		0,66			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016	1.265,00				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 351.720 EMITIDO EM 06/06/2016 NÃO COMPENSADO PELO BANCO	512,77				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 351.428 EMITIDO EM 02/05/2016 NÃO COMPENSADO PELO BANCO	600,00				
01/01/2017	10796	0265/2017	PAGO A MARCELO CHAVES EM 08/08/2016 CHEQUE 352314, REF. AUXILIO TRANSPORTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 NO SETOR CONTÁBIL, EXERCÍCIO DE 2016.		264,50			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 353074	0,03				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/09/2016 EM DUPLICIDADE	376,00				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 23/05/2016 EM DUPLICIDADE	383,14				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 20/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 353141	0,03				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PAGTO CHEQUE 351195 EM 13/09/2016		1.963,08			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 351200 EM 15/09/2016		479,88			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 351204 EM 14/09/2016		200,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO DE DESP. BANCARIA EM 19/04/2016	533,07				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO A SENIOR MINAS SISTEMAS EM 10/06/2016 CHEQUE 351727		552,83			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 06/06/2016 REF. PGTO A SENIOR MINAS SISTEMAS CHEQUE 351727	552,82				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 351084 COMPENSADO EM 06/09/2016 CONF. EXTRATO BANCÁRIO		737,45			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 353028 COMPENSADO EM 20/12/2016 CONF. EXTRATO BANCÁRIO		58,93			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351324 EM 26/09/2016		48,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 352355 EM 16/08/2016		161,40			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351361 EM 04/05/2016		391,07			
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR ESTORNO RESGATE S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO-EM 03/10/16		126,51			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. PGTO FERIAS MARIANA ANDREZA GOMES EM 15/07/2016	1.369,15				
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 11/10/2016 - DE: BB 26.361-3 PARA: CEF 100.001-1		10.000,00			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO CHEQUE 328266 REF. DARF 6190 EM 31/05/2016	43,68				
Acumulado até o dia:						2.487.969,11	2.198.204,96	8.243,70D
02/01/2017	119	0022/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		1.094,00			
02/01/2017	122	0024/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		860,00			
02/01/2017	125	0027/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		700,00			
02/01/2017	128	0028/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		900,00			
02/01/2017	135	0032/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
02/01/2017	138	0033/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		800,00			
02/01/2017	141	0035/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
02/01/2017	145	0039/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2017	148	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.944,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	163	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
02/01/2017	165	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
02/01/2017	167	0003/2017	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.944,62			
02/01/2017	179	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		325,77			
02/01/2017	186	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
02/01/2017	189	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		720,00			
02/01/2017	196	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		550,00			
02/01/2017	200	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.		705,71			
02/01/2017	275	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 48 do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	282	0227/2016	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CHEQUE N.º 353321, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00329165 REFERENTE AO SEGURO ACIDENTES DOS FISCAIS E ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.		470,16			
02/01/2017	330	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
02/01/2017	354	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		559,69			
02/01/2017	356	0054/2016	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		14.102,86			
02/01/2017	358	0054/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353289, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		2.080,90			
02/01/2017	359	0054/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353288, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		1.787,68			
02/01/2017	367	0227/2016	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		2.283,09			
02/01/2017	368	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353316, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA).		91,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	374	0050/2016	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.		1.617,23			
02/01/2017	379	0003/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016		123,88			
02/01/2017	387	0227/2016	Pago a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)		1.055,30			
02/01/2017	389	0223/2016	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016		201,50			
02/01/2017	393	0034/2016	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.		850,00			
02/01/2017	395	0127/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		457,39			
02/01/2017	397	0002/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		706,48			
02/01/2017	400		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353273, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().		37,66			
02/01/2017	402	0223/2016	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		2.528,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	403	0223/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353318, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).		91,70			
02/01/2017	405	0227/2016	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		120,00			
02/01/2017	407	0207/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.		588,57			
02/01/2017	408	0207/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353276, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		61,43			
02/01/2017	411	0227/2016	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016		15.038,60			
02/01/2017	412	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353292, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016).		934,42			
02/01/2017	414	0227/2016	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG		299,28			
02/01/2017	416	0029/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016		666,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	417	0029/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353274, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016).		69,55			
02/01/2017	419	0227/2016	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.		285,00			
02/01/2017	420	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353294, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.).		15,00			
02/01/2017	422	0227/2016	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.		39,20			
02/01/2017	425	0227/2016	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).		186,20			
02/01/2017	428	0227/2016	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.		3.152,09			
02/01/2017	430	0227/2016	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.		4.160,00			
02/01/2017	432	0076/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)		3.897,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	434	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.		518,32			
02/01/2017	436	0015/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016		215,00			
02/01/2017	456	0059/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328688, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016).		44,75			
02/01/2017	460	0227/2016	Pago a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.		5.220,00			
02/01/2017	463	0227/2016	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS		899,00			
02/01/2017	471	0106/2016	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇOES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES		300,00			
02/01/2017	480		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353302, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).		245,99			
02/01/2017	481		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353302, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).		3,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	482	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353301, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).		2.582,90			
02/01/2017	484	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		539,46			
02/01/2017	564	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
02/01/2017	696	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
02/01/2017	809	0055/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	829	0055/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	1195	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE:353272 , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG).		18,60			
02/01/2017	3851	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 02/01/2017	22.687,36				
02/01/2017	3851	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 02/01/2017	2.928,21				
02/01/2017	3851	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 02/01/2017	666,81				
02/01/2017	5163	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 02/01/2017	764,48				
02/01/2017	7076	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,60			
02/01/2017	7177	0227/2016	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO DA UNIMED BELO HORIZONTE INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR INFERIOR - CHEQUE 353300		24.854,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.515.015,97	2.315.583,84	82.088,32C
03/01/2017	150	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.311,54			
03/01/2017	152	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		990,00			
03/01/2017	182	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		325,77			
03/01/2017	184	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
03/01/2017	283		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.2 NESTA DATA 03.01.2017.	11.000,00				
03/01/2017	3852	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/01/2017	3.518,66				
03/01/2017	3852	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/01/2017		119,45			
03/01/2017	3852	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/01/2017		2.914,55			
03/01/2017	7077	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		45.000,00			
Acumulado até o dia:						2.532.568,63	2.363.464,15	112.415,97C
04/01/2017	213	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	220	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	225	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	229	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	232	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	235	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	238	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	242	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	247	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	250	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	254	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	258	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	262	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	286		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 04.01.2017.	143.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	289		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.2 NESTA DATA 04.01.2017.	2.800,00				
04/01/2017	2538	218/2016	Valor Liquido Folha de Pgto. Dezembro/16 - Conforme extrato		276.434,71			
04/01/2017	2538	218/2016	Valor Liquido Folha de Pgto. Dezembro/16 - Estagiários conforme Extrato BB		12.548,92			
04/01/2017	3853	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 04/01/2017	4.036,43				
04/01/2017	3853	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 04/01/2017	3.214,31				
04/01/2017	3853	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 04/01/2017	361,81				
04/01/2017	5162	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 04/01/2017	685,13				
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CP ADM SUPREMO BB 26.361-3 NESTA DATA	129,46				
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	147,92				
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	138.000,00				
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	135,80				
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO BB 26.361-3 NESTA DATA		129,46			
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	117,30				
04/01/2017	7080	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA		132,00			
Acumulado até o dia:								
05/01/2017	158	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
05/01/2017	160	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
05/01/2017	290		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 05.01.2017.	86.000,00				
05/01/2017	332	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.069,54			
						2.825.196,79	2.655.439,24	111.762,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. DEBITO REF. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 05/01/2017		1,20			
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 05/01/2017	238,90				
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 05/01/2017	5.232,56				
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 05/01/2017	1.809,73				
05/01/2017	5161	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADÇÃO EM 05/01/2017	373,82				
05/01/2017	7083	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		136,00			
05/01/2017	7085	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		18,70			
05/01/2017	8669	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2414 do empenho 63, CHEQUE 353231, BOLETO BANCARIO 0095027-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.		1.868,58			
Acumulado até o dia:						2.918.851,80	2.659.684,03	22.352,68C
06/01/2017	154	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
06/01/2017	156	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
06/01/2017	293		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.2 NESTA DATA 06.01.2017.	6.000,00				
06/01/2017	360		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 06.01.2017.	80.500,00				
06/01/2017	3856	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 06/01/2017	10.749,16				
06/01/2017	3856	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 06/01/2017	4.324,17				
06/01/2017	5763	0219/2016	CH-353278 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDECOFE S/ FOLHA PGTO. DEZ/16		67,86			
06/01/2017	5763	0219/2016	CH-353279 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINASCON S/ FOLHA PGTO. DEZ/16		5,00			
06/01/2017	5767	0219/2016	CH-353282 PGTO. FGTS S/ FOLHA PGTO. DEZ/16 E 13º SALÁRIO		44.707,69			
06/01/2017	6817	0023/2017	Suprimto de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.020.425,13	2.705.825,35	33.079,33D
09/01/2017	175	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
09/01/2017	177	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
09/01/2017	192	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
09/01/2017	320	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
09/01/2017	322	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43 E 01.17.0126029.23, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, PARCELA ÚNICA, NO EXERCÍCIO 2017.		1.088,10			
09/01/2017	324	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
09/01/2017	326	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		790,00			
09/01/2017	336	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
09/01/2017	341	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		433,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	343	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		606,01			
09/01/2017	344	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353368, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		63,24			
09/01/2017	348	0062/2017	Pago a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.000,00			
09/01/2017	363		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 09.01.2017.	79.000,00				
09/01/2017	369		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.2 NESTA DATA 09.01.2017.	6.000,00				
09/01/2017	391	0227/2016	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.		180,00			
09/01/2017	438	0227/2016	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO		679,00			
09/01/2017	440	0227/2016	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.514,00			
09/01/2017	442	0063/2016	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG		336,00			
09/01/2017	444	0227/2016	Pago a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.		327,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	445	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353346, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.).		20,36			
09/01/2017	447	0039/2016	Pago a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)		400,00			
09/01/2017	449	0227/2016	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N		163,00			
09/01/2017	451	0227/2016	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		1.610,99			
09/01/2017	452		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353377, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ().		15,29			
09/01/2017	453		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353377, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().		169,72			
09/01/2017	473	0092/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		966,39			
09/01/2017	475	0227/2016	Pago a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.		280,00			
09/01/2017	522	0092/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353350, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.).		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	532	0227/2016	Pago a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)		3.270,00			
09/01/2017	542	0305/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.08.2014 a 10.08.2014 - CHEQUE 352413		12.484,49			
09/01/2017	543	0306/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.08.2014 a 20.08.2014 - CHEQUE 352414		14.514,30			
09/01/2017	544	0307/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.08.2014 a 30.08.2014 - CHEQUE 352415		15.778,55			
09/01/2017	545	0340/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.09.2014 a 10.09.2014 - CHEQUE 352416		23.819,18			
09/01/2017	546	0341/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.09.2014 a 20.09.2014 - CHEQUE 352417		13.429,49			
09/01/2017	547	0400/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.11.2014 a 10.11.2014 - CHEQUE 352422		9.655,97			
09/01/2017	548	0401/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.11.2014 a 20.11.2014 - CHEQUE 352423		13.863,26			
09/01/2017	549	0342/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.09.2014 a 30.09.2014 - CHEQUE 352418		15.610,24			
09/01/2017	550	0347/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.10.2014 a 10.10.2014 - CHEQUE 352419		16.954,00			
09/01/2017	551	0402/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.11.2014 a 30.11.2014 - CHEQUE 352424		7.365,09			
09/01/2017	552	0348/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.10.2014 a 20.10.2014 - CHEQUE 352420		13.009,56			
09/01/2017	553	0349/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 20.10.2014 a 31.10.2014 - CHEQUE 352421		13.651,97			
09/01/2017	554	0406/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.12.2014 a 10.12.2014 - CHEQUE 352425		17.366,48			
09/01/2017	556	0407/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.12.2014 a 20.12.2014 - CHEQUE 352426		12.545,06			
09/01/2017	557	0408/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.12.2014 a 30.12.2014 - CHEQUE 352427		6.560,28			
09/01/2017	3857	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017	8.806,14				
09/01/2017	3857	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017	13.315,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	3857	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017	104,67				
09/01/2017	5160	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017	343,31				
09/01/2017	7086	0224/2017	VALOR RESGATE CP ADM SUPREMO NESTA DATA	37,02				
Acumulado até o dia:						3.128.031,40	2.933.543,83	87.032,88C
10/01/2017	169	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
10/01/2017	172	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
10/01/2017	372		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 10.01.2017.	90.000,00				
10/01/2017	566	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.069,54			
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	203,66				
10/01/2017	3672	0019/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE NADIA CAROLINA TEIXEIRA MARQUES - CHEQUE 353297		91,93			
10/01/2017	3672	0019/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GEISY MELLO ANDRIES - CHEQUE 353356		38,30			
10/01/2017	3672	0019/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE REGINA MARIA CAETANO - CHEQUE 353281		45,31			
10/01/2017	3858	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017	6.835,21				
10/01/2017	3858	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017	3.244,37				
10/01/2017	5159	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017	92,84				
10/01/2017	5750	0006/2017	CH-353348 PGTO. IRRF S/ FÉRIAS JEFFERSON J.F		28,04			
Acumulado até o dia:						3.228.407,48	2.935.967,72	10.919,31D
11/01/2017	377		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 11.01.2017.	113.000,00				
11/01/2017	382		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.2 NESTA DATA 11.01.2017.	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	477	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		284,60			
11/01/2017	528	0227/2016	Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016		647,86			
11/01/2017	3859	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 11/01/2017	5.623,51				
11/01/2017	3859	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 11/01/2017	6.645,52				
11/01/2017	7087	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		175.000,00			
Acumulado até o dia:						3.363.676,51	3.111.900,18	29.744,12C
12/01/2017	529		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353380, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016).		30,13			
12/01/2017	530		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353380, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016).		17,01			
12/01/2017	533		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1 NESTA DATA 12.01.2017	83.000,00				
12/01/2017	534		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2 NESTA DATA 12.01.2017	7.000,00				
12/01/2017	3861	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 12/01/2017	2.806,46				
12/01/2017	3861	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 12/01/2017	9.764,69				
12/01/2017	5748	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES		10.092,78			
12/01/2017	7088	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		90.000,00			
Acumulado até o dia:						3.466.247,66	3.212.040,10	27.312,89C
13/01/2017	3863	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 13/01/2017	58,36				
13/01/2017	3863	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 13/01/2017	7.918,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	3863	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017	5.318,33				
13/01/2017	7089	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		20.000,00			
Acumulado até o dia:						3.479.543,03	3.232.040,10	34.017,52C
16/01/2017	524		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.2 NESTA DATA 13.01.2017	6.000,00				
16/01/2017	568	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.604,31			
16/01/2017	572	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		199,08			
16/01/2017	575	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		657,38			
16/01/2017	577	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		196,66			
16/01/2017	578	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353422, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		31,77			
16/01/2017	582	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		446,83			
16/01/2017	585	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
16/01/2017	587	0038/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.631,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	590	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,50			
16/01/2017	617	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO ref. a Valor REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 ETIQUETAS ADESIVAS E 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.823,00			
16/01/2017	627		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 16.01.2017	63.000,00				
16/01/2017	653	0027/2016	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016		726,02			
16/01/2017	654		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353417, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016).		24,88			
16/01/2017	655		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353417, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016).		78,36			
16/01/2017	657	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825		1.469,08			
16/01/2017	658		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353412, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825).		43,71			
16/01/2017	659		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353412, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825).		84,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	662	0227/2016	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.		81,00			
16/01/2017	666	0045/2016	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO ALARME E MONITORAMENTO DE ALARME DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		231,50			
16/01/2017	668	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		31,00			
16/01/2017	670	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.384,42			
16/01/2017	684	0172/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		3.047,51			
16/01/2017	685		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353424, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		204,39			
16/01/2017	686		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353424, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		449,67			
16/01/2017	687		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353424, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		386,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	689	0227/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		12.887,00			
16/01/2017	690	0227/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353428, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).		1.901,50			
16/01/2017	691	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353426, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).		864,32			
16/01/2017	692	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353427, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).		1.633,56			
16/01/2017	745		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).		2,00			
16/01/2017	746		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS).		5,70			
16/01/2017	747		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRICA DE DIAMANTINA).		4,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	748		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016).		0,99			
16/01/2017	749		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS).		7,48			
16/01/2017	750		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG).		1,63			
16/01/2017	751		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA).		6,29			
16/01/2017	752		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG).		1,63			
16/01/2017	753		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).		1,61			
16/01/2017	754		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).		29,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	755		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).		4,06			
16/01/2017	756		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES).		29,20			
16/01/2017	757		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016).		14,68			
16/01/2017	758		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016).		0,99			
16/01/2017	759		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES).		2,39			
16/01/2017	760		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).		67,40			
16/01/2017	761		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).		3,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	762		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI).		21,54			
16/01/2017	763		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).		448,76			
16/01/2017	764		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).		18,28			
16/01/2017	765		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS).		3,62			
16/01/2017	766		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).		2,00			
16/01/2017	767		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG).		4,92			
16/01/2017	768		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).		2,04			
16/01/2017	784	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		332,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	786	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		332,35			
16/01/2017	787	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		34,68			
16/01/2017	790	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			
16/01/2017	792	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 Á 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			
16/01/2017	830	0055/2017	Estorno do pagamento 194 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 40, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.	279,90				
16/01/2017	854	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017		549,24			
16/01/2017	855		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353387, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017).		4,92			
16/01/2017	856		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353387, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017).		57,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	2162	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353383, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.).		34,68			
16/01/2017	3736	0020/2017	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE DE REGIANE GUILMARÃES DE SOUZA - JANEIRO 2017		30,99			
16/01/2017	3865	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017	19.111,14				
16/01/2017	3865	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017	9.380,20				
16/01/2017	5158	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017	197,65				
16/01/2017	7141	0066/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EM LOTE DA EUMACO COMERCIAL - BAIXA DE PAGAMENTO 136 - CHEQUE 353431		16,80			
Acumulado até o dia:								
17/01/2017	570	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.069,54			
17/01/2017	1777	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353715, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016).		32,13			
17/01/2017	3864	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017	3.455,77				
17/01/2017	3864	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017	9.594,00				
17/01/2017	3864	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017	96,44				
17/01/2017	5780	0006/2017	CH-353390 PGTO. FÉRIAS RITA DE CASSIA MARTINS		7.400,22			
Acumulado até o dia:								
18/01/2017	3867	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017	4.309,43				
18/01/2017	3867	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017	4.933,69				
Acumulado até o dia:								
						3.577.511,92	3.273.130,93	22.860,54D
						3.590.658,13	3.281.632,82	27.504,86D
						3.599.901,25	3.281.632,82	36.747,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	823	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.311,54			
19/01/2017	3868	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/01/2017	4.264,78				
19/01/2017	3868	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/01/2017	5.607,25				
Acumulado até o dia:						3.609.773,28	3.282.944,36	45.308,47D
20/01/2017	775		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 20.01.2017	162.000,00				
20/01/2017	778		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.319.2 NESTA DATA 20.01.2017		39.000,00			
20/01/2017	875	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.		650,24			
20/01/2017	3869	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017	6.627,25				
20/01/2017	3869	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017	5.251,03				
20/01/2017	5744	0167/2016	CH-353284 - PGTO. IRRF S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2016		27.386,08			
20/01/2017	5765	0219/2016	CH-353285 PGTO. INSS S/ 13º SALARIO		107.030,99			
20/01/2017	5766	00219/2016	CH-353286 PGTO. INSS S/ FOLHA PAGAMENTO DEZ/16		118.986,51			
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	124.000,00				
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO CP ADM SUPREMO NESTA DATA		92,84			
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	142,48				
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	230,52				
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	405,76				
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE CP ADM SUPREMO BB 26.361-3 NESTA DATA	92,84				
20/01/2017	7187	0219/2016	CH-353134 PGTO. DARF IRRF S/ FÉRIAS 12/2016-SÉRGIO REDA E OUTROS		454,68			
20/01/2017	7189	0218/2016	CH-353142 PGTO. DARF IRRF S/ FOLHA PGTO. NOVEMBRO/16		38.868,97			
Acumulado até o dia:						3.908.523,16	3.615.414,67	11.588,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	795	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.050,96			
23/01/2017	798		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353444, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,33			
23/01/2017	799		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353444, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		77,12			
23/01/2017	802	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.430,85			
23/01/2017	803	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353447, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		69,15			
23/01/2017	806	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		602,66			
23/01/2017	807	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353450, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		62,84			
23/01/2017	812	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		489,94			
23/01/2017	813		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353452, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		28,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	814		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353452, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		54,12			
23/01/2017	817	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAÍ E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 Á 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		2.563,85			
23/01/2017	820	0065/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.616,76			
23/01/2017	821		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353460, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		57,79			
23/01/2017	825	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
23/01/2017	827	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		534,77			
23/01/2017	832	0071/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CHEQUE N.º 353466, APÓLICE DE SEGURO N.º 3197.80875		541,44			
23/01/2017	835	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00			
23/01/2017	841	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.		1.121,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	843	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		283,29			
23/01/2017	845	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		512,77			
23/01/2017	882	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		1.080,00			
23/01/2017	884	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		487,46			
23/01/2017	886	0097/2016	Pago a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,		320,40			
23/01/2017	888	0227/2016	Pago a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		316,17			
23/01/2017	891	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353439, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.).		736,27			
23/01/2017	893	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035		813,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	894		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353442, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035).		22,68			
23/01/2017	895		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035).		49,48			
23/01/2017	897	0227/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.		107.750,57			
23/01/2017	898	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353446, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.).		11.245,09			
23/01/2017	902	0098/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353440, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016).		113,42			
23/01/2017	906		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 23.01.2017.	98.000,00				
23/01/2017	918	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
23/01/2017	3872	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	18.978,52				
23/01/2017	3872	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	9.847,00				
23/01/2017	5157	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	201,01				
23/01/2017	7181	0021/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MARIO ARCANJO FILGUEIRAS FILHO - CHEQUE 353464		22,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	13515	0078/2017	Pago a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.		330,00			
Acumulado até o dia:						4.035.549,69	3.755.116,32	1.087,08C
24/01/2017	909		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 24.01.2017.	90.000,00				
24/01/2017	3873	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 24/01/2017	5.502,35				
24/01/2017	3873	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 24/01/2017	9.639,55				
Acumulado até o dia:						4.140.691,59	3.755.116,32	104.054,82D
25/01/2017	950	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
25/01/2017	3874	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 25/01/2017	4.240,23				
25/01/2017	3874	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 25/01/2017	10.874,31				
25/01/2017	5764	0219/2016	CH-353283 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO		7.145,97			
25/01/2017	7178	0224/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA BB 26319-2 PARA BB 26361-3 NESTA DATA	6.000,00				
Acumulado até o dia:						4.161.806,13	3.762.768,29	117.517,39D
26/01/2017	925		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 26.01.2017.		120.000,00			
26/01/2017	944	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
26/01/2017	3875	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 26/01/2017	4.298,24				
26/01/2017	3875	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 26/01/2017	365,70				
26/01/2017	3875	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 26/01/2017	8.898,02				
26/01/2017	7125	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA		8,80			
Acumulado até o dia:						4.175.368,09	3.883.432,86	10.414,78D
27/01/2017	928		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361.3 NESTA DATA 27.01.2017.	3.700,00				
27/01/2017	982	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.315,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	1012	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353477, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		44,70			
27/01/2017	3876	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	8.567,10				
27/01/2017	3876	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	4.423,16				
Acumulado até o dia:						4.192.058,35	3.884.793,33	25.744,57D
30/01/2017	935	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		588,57			
30/01/2017	937	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		61,43			
30/01/2017	939	0065/2017	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		90,25			
30/01/2017	942	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		150.939,17			
30/01/2017	946	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
30/01/2017	948	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
30/01/2017	953	0055/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	957	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.546,21			
30/01/2017	960	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.		326,00			
30/01/2017	963	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		231,00			
30/01/2017	966	0087/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		490,00			
30/01/2017	969	0033/2017	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.200,00			
30/01/2017	971	0033/2017	Pago a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		392,00			
30/01/2017	974	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
30/01/2017	976	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	978	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
30/01/2017	980	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		293,19			
30/01/2017	990	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		323,69			
30/01/2017	994	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		714,09			
30/01/2017	995	0089/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		74,52			
30/01/2017	999	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.		1.325,90			
30/01/2017	1002	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.293,53			
30/01/2017	1005	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		599,83			
30/01/2017	1008	0065/2017	Pago a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017		240,00			
30/01/2017	1080	0065/2017	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.010,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1086	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.609,92			
30/01/2017	1174	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCOOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		643,80			
30/01/2017	1178	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.		370,39			
30/01/2017	1181	0065/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		99,75			
30/01/2017	1196	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353481, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCOOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		40,00			
30/01/2017	1296		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 337 do empenho 98, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398194068, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		23,06			
30/01/2017	1297		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 339 do empenho 100, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398231515, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		33,29			
30/01/2017	1298		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 344 do empenho 91, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398170998, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		26,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1299		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 329 do empenho 81, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398064592, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,37			
30/01/2017	1300		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 334 do empenho 95, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398204454, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		26,59			
30/01/2017	1301		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 332 do empenho 93, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398257698, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		29,57			
30/01/2017	1302		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 333 do empenho 94, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398147725, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		19,98			
30/01/2017	1303		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 328 do empenho 90, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398235525, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		48,09			
30/01/2017	1304		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 338 do empenho 99, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398144953, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		30,60			
30/01/2017	1305		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 336 do empenho 97, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398189061, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		12,11			
30/01/2017	1306		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 331 do empenho 92, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398177735, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		59,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1307		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 335 do empenho 96, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398230049, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		35,67			
30/01/2017	1308		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353497, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,43			
30/01/2017	1309		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353497, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		34,18			
30/01/2017	1467	0057/2016	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016		1.198,95			
30/01/2017	1470	0057/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353492, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016).		125,13			
30/01/2017	1476	0227/2016	Pago a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.		415,07			
30/01/2017	1478	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		3.938,11			
30/01/2017	1480	0227/2016	Pago a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1482	0227/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.		100,00			
30/01/2017	1484	0227/20216	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		1.293,45			
30/01/2017	1486	0227/2016	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		200,00			
30/01/2017	1511	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353502, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2.080,90			
30/01/2017	1817	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		234,73			
30/01/2017	1818	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 452 do empenho 130, CHEQUE 353624, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26870, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,19			
30/01/2017	3877	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 30/01/2017	8.029,44				
30/01/2017	3877	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 30/01/2017	15.956,41				
30/01/2017	3877	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 30/01/2017	115,80				
30/01/2017	5149	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADACÃO EM 30/01/2017	625,86				
30/01/2017	5779	0006/2017	CH.353394 PGTO. FÉRIAS JULIO CESAR COTA TRINDADE		1.435,52			
30/01/2017	7126	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	136.000,00				
30/01/2017	7126	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	150,86				
30/01/2017	7126	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	624,78				
30/01/2017	7179	0224/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA BB 26319-2 PARA BB 26361-3 NESTA DATA	6.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	7180	0021/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LIGIA FARIA GOMES ALEVA - CHEQUE 353529		2.000,00			
30/01/2017	8785	0054/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353290, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		945,87			
Acumulado até o dia:						4.359.561,50	4.071.262,25	6.778,80D
31/01/2017	1202		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 31.01.2017.	181.000,00				
31/01/2017	1510	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		14.102,86			
31/01/2017	1526	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.		171,00			
31/01/2017	3878	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	7.290,56				
31/01/2017	3878	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	4.959,68				
31/01/2017	3878	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	215,87				
31/01/2017	5147	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	138,22				
31/01/2017	5745	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353414, - FÉRIAS CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 16/01/2017		2.688,96			
31/01/2017	5746	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353413, FÉRIAS UBIRAJARA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 16/01/2017		8.276,42			
31/01/2017	5749	0006/2017	Pago a liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353369, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 RESCISÃO VINÍCIUS MARQUES PIRES GUEDES EM 10/01/2017		21.795,10			
31/01/2017	5751	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353550, FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA.		5.234,07			
31/01/2017	5761	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353487, FÉRIAS		3.818,16			
31/01/2017	5770	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353347, FÉRIAS DE JEFFEROSN P. ANDRADE EM 10/01/2017		2.249,87			
31/01/2017	5771	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353392, FÉRIAS VICENTE DE PAULA LIMA EM 17/01/2017		2.838,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	5772	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353391, FÉRIAS ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS EM 20/01/2017		2.657,44			
31/01/2017	5773	0006/2017	Pago a liquidação 623 do empenho 161, CHEQUE 353393, FÉRIAS JOÃO BATISTA SANTOS EM 30/01/2017		5.669,90			
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	25,92				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CP ADM SUPREMO NESTA DATA	51,97				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	4.500,00				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		190.000,00			
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO EM 30/01/2017	93,02				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO EM 31/01/2017	93,02				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE BB CP ADM SUPREMO EM 30/01/2017		93,02			
31/01/2017	7127	0249/2017	VALOR ESTORNO RESGATE APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO EM 31/01/2017		93,02			
31/01/2017	9185	0249/2017	Recebimento Fornecedor-Bradesco Cartões em 11/01/17	96,28				
Acumulado até o dia:						4.558.026,04	4.330.950,72	54.445,13C
01/02/2017	954	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CHEQUE N.º 353510, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.0000171, NO EXERCÍCIO DE 2017.		470,16			
01/02/2017	1018	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
01/02/2017	1083	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		400,00			
01/02/2017	1184	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
01/02/2017	1187	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
01/02/2017	1190	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		700,00			
01/02/2017	1193	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		1.194,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1382	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		550,00			
01/02/2017	3879	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	8.646,68				
01/02/2017	3879	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	10.092,86				
01/02/2017	3879	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	107,11				
01/02/2017	5137	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	155,61				
01/02/2017	8328	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	1.000,00				
01/02/2017	8328	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA	41,08				
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	984	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.351,31			
02/02/2017	1207		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 02.02.2017.	900.000,00				
02/02/2017	1210		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.1 NESTA DATA 02.02.2017.	6.000,00				
02/02/2017	3947	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	5.984,35				
02/02/2017	3947	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	6.038,04				
02/02/2017	5135	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	281,66				
02/02/2017	5743	0006/2017	CH-353512 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINASCON S/ FOLHA PGTO. JANEIRO/17		5,00			
02/02/2017	5743	0006/2017	CH-353511 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDECOFE S/ FOLHA PGTO. JANEIRO/17		101,79			
02/02/2017	8329	0224/2017	VALOR ESTORNO RESG AUT NESTA DATA		41,08			
02/02/2017	8329	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	6,16				
02/02/2017	8329	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA		900.000,00			
Acumulado até o dia:								
03/02/2017	1131	0100/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353564, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		56,00			
						4.578.069,38	4.336.864,88	40.315,95C
						5.496.379,59	5.238.364,06	23.504,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	3948	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017	223,19				
03/02/2017	3948	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017	3.360,90				
03/02/2017	3948	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017	6.355,43				
03/02/2017	5372	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ONLINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		270.715,38			
03/02/2017	5375	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ONLINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 - ESTAGIÁRIOS		10.550,90			
03/02/2017	5755	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353458, FERIAS GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		8.372,48			
03/02/2017	5757	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353457, FÉRIAS THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		3.568,88			
03/02/2017	8330	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	292.500,00				
03/02/2017	8330	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	41,12				
Acumulado até o dia:						5.798.860,23	5.531.627,70	14.287,92C
06/02/2017	1024	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.		600,00			
06/02/2017	1027	0065/2017	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		859,84			
06/02/2017	1031	0065/2017	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.300,00			
06/02/2017	1034	0065/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.931,35			
06/02/2017	1037	0098/2017	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADADA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,		587,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1039	0038/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		394,00			
06/02/2017	1041	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		459,99			
06/02/2017	1043	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
06/02/2017	1050	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		706,48			
06/02/2017	1052	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		123,88			
06/02/2017	1054	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		759,00			
06/02/2017	1056	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			
06/02/2017	1058	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.538,31			
06/02/2017	1063	0065/2017	Pago a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1066	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		196,02			
06/02/2017	1070	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		39,20			
06/02/2017	1081	0065/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353494, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		249,21			
06/02/2017	1087		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353565, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,34			
06/02/2017	1088		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		62,03			
06/02/2017	1089		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		123,61			
06/02/2017	1090		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 353129, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/6970, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2016).		3,91			
06/02/2017	1091		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		9,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1092		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,96			
06/02/2017	1095	0065/2017	Pago a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,25			
06/02/2017	1099	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.544,00			
06/02/2017	1109	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		186,20			
06/02/2017	1112	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		600,00			
06/02/2017	1128	0065/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353556, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		26,30			
06/02/2017	1134	0065/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353567, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		53,43			
06/02/2017	1216		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 06.02.2017.	900.000,00				
06/02/2017	1219		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319.2 NESTA DATA 06.02.2017.	6.000,00				
06/02/2017	1233	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.007,00			
06/02/2017	1265	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.377,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1266		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353559, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,00			
06/02/2017	1267		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353559, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		95,57			
06/02/2017	1269	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		606,01			
06/02/2017	1270	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353562, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		63,24			
06/02/2017	1274	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
06/02/2017	1275	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		858,83			
06/02/2017	1277		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353605, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		90,56			
06/02/2017	1278	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 325 do empenho 87, CHEQUE 353609, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. SALA 509.		435,48			
06/02/2017	1279	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 326 do empenho 88, CHEQUE 353610, BOLETO BANCÁRIO 14/39903-0, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1281	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353553, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 327 do empenho 89, CHEQUE 328712, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 269921, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		77,07			
06/02/2017	1463	0227/2016	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		440,77			
06/02/2017	1469	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.		109,33			
06/02/2017	1474	0227/2016	Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		351,77			
06/02/2017	1573	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		650,00			
06/02/2017	1576	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
06/02/2017	1811	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353605, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		9,01			
06/02/2017	2089	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 577 do empenho 151, CHEQUE 353588, NOTA FISCAL 376/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017.		300,00			
06/02/2017	3949	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	20.412,58				
06/02/2017	3949	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	69,73				
06/02/2017	3949	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	5.906,09				
06/02/2017	5134	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	904,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	6263	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA DOS PROCESSOS ÉTICOS 100/2016 E 119/2016 - FAVORECIDO:GERALDO ELIAS MIRANDACHEQUE:353607		1.320,00			
06/02/2017	6713	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ODONTOBEL ODONTOLOGIA EPP - CHEQUE 353602		100,72			
06/02/2017	6715	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FRANCIELE NAIARA DO NASCIMENTO - CHEQUE 353594		100,72			
06/02/2017	6719	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA - CHEQUE 353596		205,67			
06/02/2017	6721	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - TACIANA OLIMPIA DE ANDRADE MEIRELLES BASTOS - CHEQUE 353597		352,46			
06/02/2017	6725	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LUCIANE GARDENIA DE OLIVEIRA CRUZ - CHEQUE 353602		33,86			
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	122,80				
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA		41,12			
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA		900.000,00			
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	590,40				
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	158,60				
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	366,45				
06/02/2017	8333	0058/2017	Pago A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA		17,00			
06/02/2017	8335	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TAR PAG SALARIO NESTA DATA		134,30			
06/02/2017	9578	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO - 399		2.733,55			
Acumulado até o dia:						6.733.391,50	6.459.671,16	7.800,11C
07/02/2017	1406	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.139,08			
07/02/2017	3950	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	2.922,77				
07/02/2017	3950	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	4.819,79				
07/02/2017	5716	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 169, CHEQUE 353600, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 012017		29.491,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	8343	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA	41,15				
07/02/2017	8343	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	31.000,00				
07/02/2017	9549	0006/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353397, FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO 012017		2.309,70			
Acumulado até o dia:						6.772.175,21	6.493.611,10	2.956,34C
08/02/2017	1045	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
08/02/2017	1047	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
08/02/2017	1060	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		512,77			
08/02/2017	1141	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 295 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 1ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 1ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		737,91			
08/02/2017	1143	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			
08/02/2017	1145	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			
08/02/2017	1147	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		68,10			
08/02/2017	1149	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.		92,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENAVAL 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1153	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENAVAL 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1155	0036/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENAVAL 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1157	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENAVAL 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1159	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENAVAL 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1161	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENAVAL 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1163	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENAVAL 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1165	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENAVAL 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1225		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 08.02.2017.	26.000,00				
08/02/2017	3951	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	14.715,60				
08/02/2017	3951	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	8.945,59				
08/02/2017	5132	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	156,19				
08/02/2017	5133	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	92,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	8344	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	63,24				
08/02/2017	8344	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		41,15			
Acumulado até o dia:						6.822.148,41	6.498.105,18	42.522,78D
09/02/2017	1102	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		651,54			
09/02/2017	1228		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 09.02.2017.	20.700,00				
09/02/2017	1514	0065/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 401 do empenho 118, CHEQUE 353592, NOTA FISCAL 000219, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONCERTO DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		120,00			
09/02/2017	1676	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353631, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 408 do empenho 123, CHEQUE 353630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 026902, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		100,86			
09/02/2017	2385	0002/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		508,54			
09/02/2017	3994	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	3.870,79				
09/02/2017	3994	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	8.838,85				
09/02/2017	3994	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	104,67				
09/02/2017	5131	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	98,94				
09/02/2017	13847	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE, CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						6.855.761,66	6.499.822,12	74.419,09D
10/02/2017	3996	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	6.192,03				
10/02/2017	3996	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	5.540,70				
10/02/2017	5130	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	92,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	8345	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA		70.000,00			
Acumulado até o dia:						6.867.587,23	6.569.822,12	16.244,66D
11/02/2017	1408	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		539,00			
Acumulado até o dia:						6.867.587,23	6.570.361,12	15.705,66D
13/02/2017	1106	0003/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1272	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1385	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		179,66			
13/02/2017	1387		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353629, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		18,90			
13/02/2017	1389	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
13/02/2017	1391	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, CONFORME Nfs-E - 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.		213,52			
13/02/2017	1392	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 373 do empenho 102, CHEQUE 353640, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22, REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.445,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1394	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.		17,50			
13/02/2017	1396	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.012,00			
13/02/2017	1398	0003/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1400	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		700,00			
13/02/2017	1403	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
13/02/2017	1410	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS PERTINENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
13/02/2017	1438		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 362 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 331632, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		19,12			
13/02/2017	1439		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 360 do empenho 109, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1935120, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		89,32			
13/02/2017	1440		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 348 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136152, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1441		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 347 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136153, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		5,57			
13/02/2017	1442		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 369 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30846, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		6,68			
13/02/2017	1443		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 354 do empenho 106, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30848, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		5,68			
13/02/2017	1444		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 351 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66662, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.).		520,06			
13/02/2017	1445		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 364 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196394, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,94			
13/02/2017	1446		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 356 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393258, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,60			
13/02/2017	1447		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 357 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393259, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,98			
13/02/2017	1448		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 358 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393260, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1449		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 363 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196393, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,94			
13/02/2017	1450		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 355 do empenho 107, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196396, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		39,83			
13/02/2017	1451		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 361 do empenho 110, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 736234, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,84			
13/02/2017	1452		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 359 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393261, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		23,78			
13/02/2017	1453		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 350 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196392, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.).		3,97			
13/02/2017	1454		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 349 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136151, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,60			
13/02/2017	1455		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 353 do empenho 105, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66663, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		4,13			
13/02/2017	1456		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 368 do empenho 115, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1785217, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		8,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1457		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 352 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30845, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.).		17,51			
13/02/2017	1458		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 370 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30847, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,13			
13/02/2017	1459		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 365 do empenho 113, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467562, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		12,29			
13/02/2017	1460		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 367 do empenho 114, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196395, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,41			
13/02/2017	1461		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 366 do empenho 112, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66664M, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		23,95			
13/02/2017	1522	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		602,16			
13/02/2017	1528		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353627, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.).		18,90			
13/02/2017	1532	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.486,04			
13/02/2017	1534	0038/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		296,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1536	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		680,00			
13/02/2017	1538	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 402 do empenho 119, CHEQUE 353655, BOLETO BANCARIO 20948-5, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		543,98			
13/02/2017	1569	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353616, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 403 do empenho 67, CHEQUE 328715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.106.227/02/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		30,66			
13/02/2017	1571	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353618, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 404 do empenho 120, CHEQUE 328717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5135/ 20488, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		32,10			
13/02/2017	1637	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00			
13/02/2017	1647	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		23.381,62			
13/02/2017	1648	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 452 do empenho 130, CHEQUE 353624, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26870, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		350,71			
13/02/2017	1649	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353625, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2.464,67			
13/02/2017	1656	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353617, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 453 do empenho 131, CHEQUE 328716, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2059 / 14090, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		37,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1663	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		287,45			
13/02/2017	1675	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 408 do empenho 123, CHEQUE 353630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 026902, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		966,39			
13/02/2017	1812	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353629, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,44			
13/02/2017	1823	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353627, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.).		10,00			
13/02/2017	3997	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 13/02/2017	19.888,54				
13/02/2017	3997	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 13/02/2017	16.023,08				
13/02/2017	6727	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURY E FULGENCIO LTDA-ME - CHEQUE 353595		100,72			
13/02/2017	13521	0078/2017	Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 - SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		1.458,43			
13/02/2017	13524	0078/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DE AVANTE PNEUS LTDA - BAIXA DE PAGAMENTO 3581		41,89			
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	1328		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 14.02.2017	48.000,00				
14/02/2017	3998	0172	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 14/02/2017	7.501,35				
14/02/2017	3998	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 14/02/2017	4.095,92				
14/02/2017	6728	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - PRISCILLA FERREIRA RODRIGUES - CHEQUE 353648		100,72			
14/02/2017	6737	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES - CHEQUE 353652		407,85			
						6.903.498,85	6.613.977,76	8.000,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	6738	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FLAVIANI MARIA CHAVES DE FIGUEIREDO RUELA - CHEQUE 353649		100,72			
14/02/2017	6739	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - THASSIO SOTERO DE ABREU - CHEQUE 353653		152,54			
14/02/2017	6740	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MUCIO RODRIGO REIS BRITO - CHEQUE 353650		100,72			
Acumulado até o dia:						6.963.096,12	6.614.840,31	66.735,36D
15/02/2017	1016	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353476, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S,A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		38,24			
15/02/2017	1523	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353622, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		62,84			
15/02/2017	1677		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 15.02.2017.	16.500,00				
15/02/2017	4023	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	13.737,33				
15/02/2017	4023	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	12.439,01				
15/02/2017	8355	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA		130,35			
15/02/2017	8356	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA		107.000,00			
Acumulado até o dia:						7.005.772,46	6.722.071,74	2.180,27D
16/02/2017	1670		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353677, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		78,36			
16/02/2017	1680		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 16.02.2017.	12.000,00				
16/02/2017	1824	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353677, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		24,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1862	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
16/02/2017	4025	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	6.802,98				
16/02/2017	4025	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	1.746,43				
16/02/2017	4025	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	6.143,73				
16/02/2017	5129	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	652,01				
16/02/2017	8357	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA		25.000,00			
Acumulado até o dia:						7.033.117,61	6.747.680,98	3.916,18D
17/02/2017	1412	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
17/02/2017	1496		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 17.02.2017.	22.000,00				
17/02/2017	4035	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	739,00				
17/02/2017	4035	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	8.519,97				
17/02/2017	4035	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	3.334,25				
Acumulado até o dia:						7.067.710,83	6.748.336,75	37.853,63D
20/02/2017	1541	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 412 do empenho 124, CHEQUE 353679, BOLETO BANCARIO 0021, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.080,00			
20/02/2017	1543	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		218,82			
20/02/2017	1545	0139/2016	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/02/2017	1548	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1550	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
20/02/2017	1552	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
20/02/2017	1554	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		655,77			
20/02/2017	1557	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		139,18			
20/02/2017	1559	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
20/02/2017	1561	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		293,19			
20/02/2017	1563	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
20/02/2017	1565	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
20/02/2017	1567	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
20/02/2017	1579	0029/2017	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.		245,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1581	0029/2017	Pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.		300,00			
20/02/2017	1584	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 429 do empenho 126, CHEQUE 353681, NOTA FISCAL 002786, REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, PERÍODO DE 01.01.A 31.01, NO EXERCÍCIO DE 2017.		761,45			
20/02/2017	1587	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,96			
20/02/2017	1590	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1593	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1596	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1599	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1602	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1605	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1608	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1611	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1614	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1617	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1620	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1623	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1626	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1629	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
20/02/2017	1635	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353662, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 446 do empenho 129, CHEQUE 328719, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		161,40			
20/02/2017	1659	0103/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353663, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 454 do empenho 81, CHEQUE 328720, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 314958, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		22,36			
20/02/2017	1661	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 455 do empenho 58, CHEQUE 353705, BOLETO BANCARIO 02/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		217,00			
20/02/2017	1665		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353675, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		30,24			
20/02/2017	1668	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		726,02			
20/02/2017	1672	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		489,94			
20/02/2017	1674		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353720, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		54,12			
20/02/2017	1683		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 20.02.2017.	17.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1760	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		69.116,61			
20/02/2017	1764	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.277,29			
20/02/2017	1766		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		483,57			
20/02/2017	1770	0135/2017	Pago a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		620,00			
20/02/2017	1772	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		332,35			
20/02/2017	1773	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353718, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		34,68			
20/02/2017	1776	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		307,87			
20/02/2017	1791	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353661, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 137, CHEQUE 328718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.05437651-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.).		96,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1813	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353675, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,31			
20/02/2017	1825	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353690, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		219,80			
20/02/2017	1826	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		28,64			
20/02/2017	2046	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.372,87			
20/02/2017	2367	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		12.887,00			
20/02/2017	2368	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353688, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.).		1.901,50			
20/02/2017	2370	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353687, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.).		864,32			
20/02/2017	4036	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	988,18				
20/02/2017	4036	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	3.387,57				
20/02/2017	4036	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	21.895,82				
20/02/2017	5128	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	523,25				
20/02/2017	5752	0006/2017	CH-353551 PGTO. IRRF S/ FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA		132,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	5760	0006/2017	CH-353489 PGTO. IRRF FÉRIAS MARILIA		283,81			
20/02/2017	5762	0006/2017	CH-353488 PGTO. IRRF FÉRIAS ANTONIO ILDEU		287,69			
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-TODOS		116.917,34			
20/02/2017	8360	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	74.500,00				
20/02/2017	8360	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA	41,27				
20/02/2017	9681	0007/2017	PAGO DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS DE UBIRAJALMA E CAROLINA CHEQUE 353434		589,64			
20/02/2017	12796	0135/2017	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.		612,00			
Acumulado até o dia:						7.186.046,92	6.974.801,33	70.274,86C
21/02/2017	1639	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		512,77			
21/02/2017	1641	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.		655,77			
21/02/2017	1643	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
21/02/2017	1686		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 21.02.2017.	17.000,00				
21/02/2017	4037	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	2.703,33				
21/02/2017	4037	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	3.738,61				
21/02/2017	5126	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	201,01				
21/02/2017	5469	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE NOS PERÍODO DE 01.01.2015 Á 31.01.2016 - CHEQUE 353678		874.244,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	5836	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		190,00			
21/02/2017	6752	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FRANCISCO FERREIRA NOGUEIRA - CHEQUE 353726		100,72			
21/02/2017	6753	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ADRIANA REIS PEREIRA GUIMARAES - CHEQUE 353722		100,72			
21/02/2017	6761	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ISABELA SILVA BALTAZAR - CHEQUE 353700		101,12			
21/02/2017	6764	0270/2047	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ARNALDO QUEIROZ MACHADO - CHEQUE 353723		453,16			
21/02/2017	6776	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ADRIANA MARTINS DA SILVA SANTOS - CHEQUE 353701		100,72			
21/02/2017	6779	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - VANESSA PATRICIA FONTES LODI - CHEQUE 353731		100,72			
21/02/2017	6791	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CLINICA ODONTOLOGICA LAGE - CHEQUE 353702		100,72			
21/02/2017	6792	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ALCIDES MANOEL DA FONSECA SEGUNDO - CHEQUE 353725		100,72			
21/02/2017	6793	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MARINA MENDES DE MOURA - CHEQUE 353727		100,72			
21/02/2017	8363	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	242,06				
21/02/2017	8363	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	165,88				
21/02/2017	8363	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	941.500,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	2643	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 631 do empenho 170, CHEQUE 353634, PGTO. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		3.870,43			
22/02/2017	3504		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1 NESTA DATA 22.02.2017	47.500,00				
22/02/2017	4038	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	18.806,62				
22/02/2017	4038	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	4.825,48				
22/02/2017	5371	0219/2016	Ch.353490 BB - Pgto. IRRF s/ Folha de Pgto. Dezembro/2016		25.078,08			
22/02/2017	5517	0006/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353666, FÉRIAS LAURA BITTENCOURT PAIVA		3.378,01			
						8.151.597,81	7.852.158,54	17.918,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	5527	0007/2017	CH-353673 BB 26.361-3-PGTO. IRRF S/ FÉRIAS SONIA DALSECO, KELSEN COSTA E DAISE		134,45			
22/02/2017	6744	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ODONTOLAGO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - CHEQUE 353704		100,72			
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	4.921,92				
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA		60.000,00			
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	422,82				
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA		41,27			
Acumulado até o dia:						8.228.074,65	7.944.761,50	1.792,70D
23/02/2017	1778		VALOR DEPOSITADO NESTA DATA 23.02.2017, BANCO 105, AGÊNCIA 1530 C/C 100.001.1, CHEQUE Nº353745.		700.000,00			
23/02/2017	4039	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	11.467,19				
23/02/2017	4039	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	766,69				
23/02/2017	4039	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	2.201,40				
23/02/2017	5520	0006/2017	Pago liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353667, FÉRIAS IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.		2.332,51			
23/02/2017	6742	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ODONTUS CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - CHEQUE 353651		453,16			
23/02/2017	6746	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LEONARDO AGUIAR OTONI - CHEQUE 353703		100,72			
23/02/2017	8365	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	697.500,00				
23/02/2017	8365	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA	41,31				
Acumulado até o dia:						8.940.051,24	8.647.647,89	10.882,90D
24/02/2017	4040	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	10.011,94				
24/02/2017	4040	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	4.740,19				
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		14.307,35			
24/02/2017	8367	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	4.017,60				
24/02/2017	8367	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		41,31			
24/02/2017	8370	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE		130,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	8373	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM		0,70			
Acumulado até o dia:						8.958.820,97	8.662.127,60	15.172,92D
28/02/2017	5781	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353395, FÉRIAS PABLO DIEGO DE SOUZA JORGE EM 07/02/2017		2.988,46			
28/02/2017	5782	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353396, FÉRIAS MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO EM 03/02/2017		4.955,22			
28/02/2017	9186	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco Cartões em 15/02/17	107,74				
28/02/2017	9186	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco cartões em 13/02/17	96,28				
Acumulado até o dia:						8.959.024,99	8.670.071,28	7.433,26D
01/03/2017	4046	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 01/03/2017	33.235,43				
01/03/2017	4046	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 01/03/2017	911,86				
01/03/2017	4046	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 01/03/2017	6.669,12				
01/03/2017	5115	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADACÃO EM 01/03/2017	1.017,09				
01/03/2017	5528	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.832, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017		278.531,82			
01/03/2017	5529	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.831, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ESTAGIÁRIOS		12.388,90			
01/03/2017	8420	0224/2017	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO NESTA DATA	739.938,57				
Acumulado até o dia:						9.740.797,06	8.960.992,00	498.284,61D
02/03/2017	1986	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
02/03/2017	1988	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
02/03/2017	4060	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 02/03/2017	14.152,02				
02/03/2017	8417	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE RÉF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017		17,00			
02/03/2017	8419	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE RÉF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017		134,30			
Acumulado até o dia:						9.754.949,08	8.962.298,30	511.130,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1761	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353665, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7.213,16			
03/03/2017	1767		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		415,42			
03/03/2017	1780	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG		431,17			
03/03/2017	1781		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353759, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG).		3,47			
03/03/2017	1782		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353759, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG).		45,36			
03/03/2017	1816	0227/2016	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		474,32			
03/03/2017	1840	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 488 do empenho 138, CHEQUE 353766, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017		486,86			
03/03/2017	1853	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353761, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 494 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00379882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.430.825/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		33,80			
03/03/2017	1864	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		635,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1869	0147/2016	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)		60,00			
03/03/2017	1895	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANCETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
03/03/2017	1979	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
03/03/2017	1981	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.056,00			
03/03/2017	2058	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 566 do empenho 126, CHEQUE 353765, NOTA FISCAL 002816 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.599,25			
03/03/2017	2061	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.		153,96			
03/03/2017	2355	0147/2017	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
03/03/2017	2357	0147/2017	Pago a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
03/03/2017	2369	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353689, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.).		1.633,56			
03/03/2017	2532		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353763, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		247,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2533		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353763, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		2,16			
03/03/2017	2534		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353763, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		3,19			
03/03/2017	4062	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 03/03/2017	7.708,44				
03/03/2017	4062	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 03/03/2017	209,93				
03/03/2017	5114	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADACÃO EM 03/03/2017	138,22				
03/03/2017	6571	0008/2017	CH-353776 PGTO. RESCISÃO DAYSON HONORIO MARTINS		45.634,33			
03/03/2017	8421	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		520.000,00			
03/03/2017	8423	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17		2,80			
03/03/2017	13510	0078/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR (BAIXAS DE PAGAMENTO 3577,3578 E 3579)		538,59			
Acumulado até o dia:						9.763.005,67	9.545.259,38	63.774,16C
05/03/2017	1828	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.980,00			
Acumulado até o dia:						9.763.005,67	9.547.239,38	65.754,16C
06/03/2017	1830	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 61, CHEQUE 353846, NOTA FISCAL 030.425 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		714,09			
06/03/2017	1842	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 489 do empenho 62, CHEQUE 353856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		1.303,65			
06/03/2017	1844	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1846	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		440,00			
06/03/2017	1848	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017		1.105,46			
06/03/2017	1850	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		706,48			
06/03/2017	1860	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDÁI PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
06/03/2017	1866	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 500 do empenho 64, CHEQUE 353848, BOLETO BANCARIO 331040 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		593,63			
06/03/2017	1897	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 79, CHEQUE 353828, NOTA FISCAL 2017/31 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		1.544,00			
06/03/2017	1904	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 517 do empenho 141, CHEQUE 353850, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017		3.875,67			
06/03/2017	1906	0062/2017	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação 518 do empenho 29, CHEQUE 350913, NOTA FISCAL 2017/8405 ref. a SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DO CROMG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017		1.000,00			
06/03/2017	1908	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.		186,20			
06/03/2017	1912	0147/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.		3.463,55			
06/03/2017	1915	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
06/03/2017	1917	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1919	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
06/03/2017	1921	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
06/03/2017	1923	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
06/03/2017	1940	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1942	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1944	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	2056	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A SALA 508 E 509		284,00			
06/03/2017	2062	0071/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CHEQUE N.º 353859, APÓLICE DE SEGURO N.º 3197.80875		321,48			
06/03/2017	2069	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		453,90			
06/03/2017	2074	0147/2017	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.		3.607,93			
06/03/2017	2076	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/03/2017	2079	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
06/03/2017	2082	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		669,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2091	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.486,04			
06/03/2017	2096	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/03/2017	2102	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
06/03/2017	2105	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		360,00			
06/03/2017	2108	0150/2017	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.280,00			
06/03/2017	2112	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
06/03/2017	2116	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 586 do empenho 153, CHEQUE 353829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16684 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO MES DE JANEIRO DE 2017.		1.150,35			
06/03/2017	2119	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		966,39			
06/03/2017	2136	0147/2017	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.		5.844,66			
06/03/2017	2137		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 350923, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.).		165,95			
06/03/2017	2138		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 350923, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.).		627,29			
06/03/2017	2140	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		606,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2156	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.		771,63			
06/03/2017	2160	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		332,35			
06/03/2017	2165	0147/2017	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)		475,00			
06/03/2017	2425	0033/2017	Suprimto de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
06/03/2017	2531	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		25.286,59			
06/03/2017	2535	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 350910, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		2.603,48			
06/03/2017	2729	0006/2017	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 353975 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		105,30			
06/03/2017	4063	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	103,74				
06/03/2017	4063	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	8.440,01				
06/03/2017	5113	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	281,66				
06/03/2017	5524	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353756, FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES		2.387,84			
06/03/2017	5721	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813- MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE		7.502,37			
06/03/2017	5723	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS		2.438,75			
06/03/2017	5725	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO		24.096,34			
06/03/2017	5727	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS		21.362,78			
06/03/2017	8167	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DE TRIBUTOS DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169		3.924,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	8426	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	61.500,00				
06/03/2017	9460	0147/2017	Pgto. a Menor a Prefeitura Municipal BH-CH 350923 BB 26361-3-ISS e 6190-NF.2017/13 JETDEV TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA-ME-	0,01				
06/03/2017	13850	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						9.833.331,09	9.681.046,52	129.235,88C
07/03/2017	2067	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 569 do empenho 102, CHEQUE 350927, NOTA FISCAL 25 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		2.040,00			
07/03/2017	2093	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/03/2017	2099	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/03/2017	2658	0006/2017	Liquidação 677 do empenho 169,Pago a CAIXA ECONOMICA CHEQUE 350920, PGTO. FGTS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17		22.161,57			
07/03/2017	4065	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	4.324,45				
07/03/2017	4065	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	97,33				
07/03/2017	5112	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	685,18				
07/03/2017	8433	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	262.500,00				
07/03/2017	8433	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	483,39				
Acumulado até o dia:						10.101.421,44	9.706.648,09	113.252,90D
08/03/2017	4067	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	2.370,50				
08/03/2017	5111	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	219,49				
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	19,11				
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	447,12				
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	53.500,00				
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	552,12				
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	455,00				
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	118,00				
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	326.997,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.486.100,29	9.706.648,09	497.931,75D
09/03/2017	3501		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231 NESTA DATA 09.03.2017	500.000,00				
09/03/2017	4068	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	3.423,50				
09/03/2017	5110	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	523,25				
09/03/2017	5512	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353668, FÉRIAS ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA		3.400,44			
09/03/2017	5515	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353672 FÉRIAS DAIZE CRISTINA DOS REIS		3.816,91			
09/03/2017	8435	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA		326.997,51			
09/03/2017	8435	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	179,76				
09/03/2017	8435	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	326.817,75				
Acumulado até o dia:						11.317.044,55	10.040.862,95	994.661,15D
10/03/2017	2007	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM ALFENAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
10/03/2017	2387	0005/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.		300,00			
10/03/2017	2957		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1 NESTA DATA 10.03.2017	56.500,00				
10/03/2017	4069	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	2.368,58				
10/03/2017	5109	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	92,58				
10/03/2017	5735	0008/2017	CHEQUE 350932 BB 26361-3 - PGTO. MULTAS FGTS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017		52.676,68			
10/03/2017	5735	0008/2017	CHEQUE 350929 BB 26361-3-PGTO. MULTAS FGTS - RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017		210.496,20			
Acumulado até o dia:						11.376.005,71	10.304.665,83	789.819,43D
13/03/2017	1993	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		721,39			
13/03/2017	1995	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.		338,49			
13/03/2017	1997	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.		418,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1999	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		318,02			
13/03/2017	2001	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		100,01			
13/03/2017	2003	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		106,49			
13/03/2017	2005	0038/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 543 do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.		49,40			
13/03/2017	2009	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.		161,00			
13/03/2017	2011	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
13/03/2017	2013	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
13/03/2017	2015	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
13/03/2017	2017	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		293,19			
13/03/2017	2019	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,53			
13/03/2017	2021	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2023	0002/2017	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
13/03/2017	2025	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2027	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2029	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2033	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2041	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.		308,17			
13/03/2017	2044	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.		1.366,32			
13/03/2017	2050	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 563 do empenho 134, CHEQUE 353935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 590227 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		64.728,19			
13/03/2017	2053	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		602,16			
13/03/2017	2054	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353869, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		62,84			
13/03/2017	2086	0147/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.		40,00			
13/03/2017	2123	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353865, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 588 do empenho 67, CHEQUE 328745, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.037.811/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		27,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2126	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 589 do empenho 120, CHEQUE 328743, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215153502 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		32,54			
13/03/2017	2129	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353861, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 590 do empenho 131, CHEQUE 358742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215418848 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		35,16			
13/03/2017	2132	0152/2017	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.		2.768,54			
13/03/2017	2133	0152/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353915, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.).		111,46			
13/03/2017	2169	0147/2017	Pago a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		903,90			
13/03/2017	2170	0147/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353871, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.).		36,10			
13/03/2017	2172	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		352,00			
13/03/2017	2174	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 602 do empenho 119, CHEQUE 353897, BOLETO BANCARIO 21203-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		591,41			
13/03/2017	2214	0038/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.		92,00			
13/03/2017	2221	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		169,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2259	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353863, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 607 do empenho 97, CHEQUE 328744 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400712385 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MES DE FEVEREIRO).		18,04			
13/03/2017	2273	0147/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.		180,00			
13/03/2017	2285	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.		283,71			
13/03/2017	2299	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		662,66			
13/03/2017	2302	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		390,73			
13/03/2017	2304	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		727,49			
13/03/2017	2306	0032/2017	Pago a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG		680,00			
13/03/2017	2310	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
13/03/2017	2314	0147/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)		190,00			
13/03/2017	2321	0155/2017	Pago a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .		90,00			
13/03/2017	2359	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017		171,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2360		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353934, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017).		10,00			
13/03/2017	2361		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353934, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017).		18,90			
13/03/2017	2371	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.01.2016 A 31.01.2016 - CHEQUE 353932		35.813,05			
13/03/2017	2372	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.02.2016 A 29.02.2016 - CHEQUE 353920		65.052,59			
13/03/2017	2373	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.03.2016 A 31.03.2016 - CHEQUE 353921		71.372,84			
13/03/2017	2374	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.04.2016 A 30.04.2016 - CHEQUE 353922		58.016,87			
13/03/2017	2376	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL,PEDÁGIO,ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO EM SERVIÇO.		488,86			
13/03/2017	2526	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353917, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.).		19,15			
13/03/2017	2527	0158/2017	REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO DE 08.01.2013 A 31.12.2016		25.531,08			
13/03/2017	2528	0158/2017	REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO DE 08.01.2013 A 31.12.2016		25.531,08			
13/03/2017	2529	0158/2017	REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO DE 08.01.2013 A 31.12.2016		25.531,08			
13/03/2017	2537	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA POR PACIENTES - CHEQUE 353933		1.980,00			
13/03/2017	2540	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 710 do empenho 88, CHEQUE 353898, BOLETO BANCARIO 40305-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		215,00			
13/03/2017	4071	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 13/03/2017	104,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	4071	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	6.079,79				
13/03/2017	5108	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	1.243,96				
13/03/2017	5514	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353670, FÉRIAS SONIA DALSECO		2.829,19			
13/03/2017	6572	0008/2017	CH-353947 PGTO RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA		42.176,37			
Acumulado até o dia:						11.383.434,13	10.743.671,33	358.242,35D
14/03/2017	2035	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
14/03/2017	2245	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		126,50			
14/03/2017	2324	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CHEQUE N.º 353902, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171		470,16			
14/03/2017	4073	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	5.430,75				
Acumulado até o dia:						11.388.864,88	10.744.927,99	362.416,44D
15/03/2017	2031	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
15/03/2017	2326	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17		3.060,00			
15/03/2017	4075	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	2.148,29				
15/03/2017	5107	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	122,87				
15/03/2017	5511	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 350930-FÉRIAS GERALDO MAGELA DA COSTA		5.137,96			
15/03/2017	5729	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA		12.398,49			
Acumulado até o dia:						11.391.136,04	10.766.888,44	342.727,15D
16/03/2017	3509		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1 NESTA DATA	72.000,00				
16/03/2017	4076	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	73,40				
16/03/2017	4076	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	3.080,75				
16/03/2017	5106	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	122,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	8445	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	46.889,65				
Acumulado até o dia:						11.513.302,71	10.766.888,44	464.893,82D
17/03/2017	4077	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	7.350,47				
Acumulado até o dia:						11.520.653,18	10.766.888,44	472.244,29D
20/03/2017	2047		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353762, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,67			
20/03/2017	2048		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353762, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		98,95			
20/03/2017	2642	0006/2017	PGTO. IRRF SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/17 - CHEQUE 353633		22.941,48			
20/03/2017	4078	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	1.166,60				
20/03/2017	4078	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	3.455,24				
20/03/2017	5105	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	80,28				
20/03/2017	5513	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353671, FÉRIAS KELSEN COSTA FONSECA		3.231,18			
20/03/2017	5525	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353757, FÉRIAS SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		1.543,87			
20/03/2017	5526	0007/2017	CH-353674 BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS IARA E LAURA PAIXÃO, GERALDO MAGELA, ROSILÂNIA		1.040,51			
20/03/2017	5758	0006/2017	CH-353456 PGTO IRRF S/ FÉRIAS GUILHERME E THAÍS		966,25			
20/03/2017	8447	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	22.173,17				
20/03/2017	9517	0007/2017	Pago a liquidação 672 do empenho 159, CHEQUE 353399, PGTO. IRRF S/ FÉRIAS GREGORY/ PABLO E MARIO CERQUEIRO-PROCESSO 0007/2017		751,39			
Acumulado até o dia:						11.547.528,47	10.797.462,74	468.545,28D
21/03/2017	4080	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	2.207,66				
21/03/2017	4080	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	109,04				
21/03/2017	5070	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.182,37			
21/03/2017	8449	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP SUPREMO NESTA DATA	69.653,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.619.499,03	10.800.645,11	537.333,47D
22/03/2017	4082	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	2.464,65				
22/03/2017	8448	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	818,83				
22/03/2017	9534	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169 - CH 353832 BB.OBS: JUROS DE R\$18,92 ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA		959,58			
Acumulado até o dia:						11.622.782,51	10.801.604,69	539.657,37D
23/03/2017	4085	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	2.782,82				
Acumulado até o dia:						11.625.565,33	10.801.604,69	542.440,19D
24/03/2017	4086	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	680,12				
24/03/2017	5104	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	267,22				
Acumulado até o dia:						11.626.512,67	10.801.604,69	543.387,53D
27/03/2017	4087	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	4.516,43				
27/03/2017	4087	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	430,86				
Acumulado até o dia:						11.631.459,96	10.801.604,69	548.334,82D
28/03/2017	4088	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	5.064,78				
28/03/2017	5103	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	321,44				
Acumulado até o dia:						11.636.846,18	10.801.604,69	553.721,04D
29/03/2017	2051	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353913, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 563 do empenho 134, CHEQUE 353935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 590227 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		6.755,18			
29/03/2017	4089	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	2.987,35				
29/03/2017	4089	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	102,71				
Acumulado até o dia:						11.639.936,24	10.808.359,87	550.055,92D
30/03/2017	4090	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	3.757,44				
30/03/2017	4090	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	496,89				
30/03/2017	5095	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	98,06				
Acumulado até o dia:						11.644.288,63	10.808.359,87	554.408,31D
31/03/2017	4091	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	3.421,82				
31/03/2017	4091	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	102,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5094	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	138,25				
31/03/2017	5624	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350943, FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17- RESCISÃO DOUGLAS FERNANDO BRITO EM 10/03/2017		7.165,82			
31/03/2017	5625	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353773, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017- RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA EM 08/03/2017		19.948,46			
31/03/2017	5628	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353775, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINOY EM 08/03/2017		19.951,32			
31/03/2017	5630	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353791, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO YASMIN GUISEPP LEAL AVILA REIS EM 09/03/2017		6.336,97			
31/03/2017	5632	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350934, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CAMILA IANARELI DO COUTO EM 10/03/2017		27.433,38			
31/03/2017	5634	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350942, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO EM 10/03/2017		15.183,61			
31/03/2017	5637	0008/2017	Pago liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350935, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 10/03/2017		38.556,31			
31/03/2017	5639	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350937, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIA APARECIDA DA SILVA EM 10/03/2017		11.382,34			
31/03/2017	5642	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350938, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR EM 10/03/2017		17.315,07			
31/03/2017	5647	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350939, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CRISTHIANE LEÃO DE QUEIROZ EM 10/03/2017		6.634,86			
31/03/2017	5652	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350940, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES EM 10/03/2017		19.284,17			
31/03/2017	5654	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353792, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO EDRIELLE SANTANA SILVA EM 09/03/2017		9.160,14			
31/03/2017	5656	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350936, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 10/03/2017		30.518,33			
31/03/2017	5658	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350941, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO EDVALDO EDESIO TORRES EM 10/03/2017		14.375,53			
31/03/2017	5659	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353771, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS SOARES EM 08/03/2017		37.592,22			
31/03/2017	5660	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353772, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO RITA DE CASSIA MARTINS EM 08/03/2017		19.952,81			
31/03/2017	5661	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353774, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI EM 08/03/2017		21.054,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5662	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353778, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO AMANDA QUELI GOMES MOREIRA EM 08/03/2017		25.046,59			
31/03/2017	5663	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO VALERIA LARA SANTOS EM 08/03/2017		22.756,84			
31/03/2017	5665	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353783, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANA PAULA SILVA EM 08/03/2017		19.307,64			
31/03/2017	5667	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353785, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA EM 08/03/2017		18.609,93			
31/03/2017	5668	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353787, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCOS ROGERIO RABELO EM 08/03/2017		14.532,02			
31/03/2017	5669	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353794, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO JOANA MELO M.F.MARTINS DA ROCHA EM 08/03/2017		7.700,07			
31/03/2017	5670	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353795, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCELO CHAVES EM 08/03/2017		7.024,71			
31/03/2017	5671	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353784, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANTONIO JOSE DE MEIRA EM 08/03/2017		19.309,09			
31/03/2017	5672	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353786, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 08/03/2017		15.657,55			
31/03/2017	5673	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353777, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO EM 08/03/2017		61.221,96			
31/03/2017	5675	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353788, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS EM 08/03/2017		7.176,99			
31/03/2017	9187	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco Cartões em 20/03/17	107,74				
31/03/2017	9187	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco Cartões em 20/03/17	96,28				
Acumulado até o dia:						11.648.155,54	11.348.549,13	18.085,96D
03/04/2017	6447	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	281,66				
03/04/2017	6447	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	14.855,62				
03/04/2017	6447	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	107,11				
Acumulado até o dia:						11.663.399,93	11.348.549,13	33.330,35D
04/04/2017	2584	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
04/04/2017	6448	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/04/2017	5.877,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	6448	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	492,55				
04/04/2017	6448	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/04/2017	201,07				
Acumulado até o dia:						11.669.970,95	11.349.049,13	39.401,37D
05/04/2017	6451	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA 05/04/2017	2.662,68				
05/04/2017	6451	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	219,49				
Acumulado até o dia:						11.672.853,12	11.349.049,13	42.283,54D
06/04/2017	3227	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 827 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 À 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
06/04/2017	6500	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017	4.730,98				
Acumulado até o dia:						11.677.584,10	11.350.369,13	45.694,52D
07/04/2017	2946		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001-1 NESTA DATA 07.04.2017	160.000,00				
07/04/2017	3452	0166/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL NESTA DATA - CHEQUE 353952		98,87			
07/04/2017	6452	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	92,58				
07/04/2017	6452	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	7.236,99				
Acumulado até o dia:						11.844.913,67	11.350.468,00	212.925,22D
10/04/2017	6454	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017	539,74				
10/04/2017	6454	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017	11.818,85				
Acumulado até o dia:						11.857.272,26	11.350.468,00	225.283,81D
11/04/2017	5615	0008/2017	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		937,82			
11/04/2017	5618	0008/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		129,14			
11/04/2017	5623	0008/2017	Pago a REJANE C A CARMO MARTINS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.302,26			
11/04/2017	5629	0008/2017	Pago a ROSILANIA A LEITE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		127,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5631	0008/2017	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.938,99			
11/04/2017	5633	0008/2017	Pago a ROSILENE DE ALMEIDA SANTO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		4.482,58			
11/04/2017	5635	0008/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA S JORGE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		4.466,49			
11/04/2017	5638	0008/2017	Pago a STEFANY VAZ DESPINY, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		5.408,57			
11/04/2017	5640	0008/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.281,14			
11/04/2017	5641	0008/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		4.363,00			
11/04/2017	5657	0008/2017	Pago a ROBSON COSTA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.249,40			
11/04/2017	6501	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017	2.751,83				
11/04/2017	8526	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2354 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 26.361-3		107,25			
Acumulado até o dia:						11.860.024,09	11.379.262,24	199.241,40D
12/04/2017	6455	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	6.619,78				
12/04/2017	6455	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	122,87				
12/04/2017	8528	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17		8,80			
Acumulado até o dia:						11.866.766,74	11.379.271,04	205.975,25D
13/04/2017	2956	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 719 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		651,28			
13/04/2017	2958	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 720 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.		330,00			
13/04/2017	2959	0038/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 721 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		564,76			
13/04/2017	2960	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 726 do empenho 188, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO TÁXI PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		20,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	2963	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 733 do empenho 191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017.		29,85			
13/04/2017	2993	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.		28,50			
13/04/2017	2994	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 776 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
13/04/2017	2998	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 777 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
13/04/2017	6456	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/04/2017	122,87				
13/04/2017	6456	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/04/2017	4.536,90				
13/04/2017	9446	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.		1.364,00			
Acumulado até o dia:						11.871.426,51	11.384.899,43	205.006,63D
17/04/2017	3226	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 828 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 À 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
17/04/2017	3233	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 829 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/04/2017	6457	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017	533,78				
17/04/2017	6457	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017	100,06				
17/04/2017	6457	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CARTÃO CIELO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017	5.482,25				
Acumulado até o dia:						11.877.542,60	11.386.879,43	209.142,72D
18/04/2017	2707	0027/2017	Suprimto de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		570,00			
18/04/2017	3156	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3384	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 18/04/2017.		730,58			
18/04/2017	3386	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.		830,51			
18/04/2017	6464	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/04/2017	3.934,61				
18/04/2017	6464	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/04/2017	100,22				
Acumulado até o dia:						11.881.577,43	11.389.670,52	210.386,46D
19/04/2017	2900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2904	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2906	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2908	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
19/04/2017	2910	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		99,36			
19/04/2017	2912	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO , liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		13,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2914	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		3,65			
19/04/2017	3124	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 762 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 07/04/2017 E 08/04/2017.		82,70			
19/04/2017	3130	0159/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 727 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.		369,58			
19/04/2017	3158	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017, 27/03/2017, 28/03/2017, 10/04/2017.		373,75			
19/04/2017	3159	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 794 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 11/04/2017 E 17/04/2017.		178,80			
19/04/2017	3164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 763 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147142 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2017.		33,10			
19/04/2017	3173	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSIOAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.		46,00			
19/04/2017	3175	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		153,37			
19/04/2017	3177	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		226,31			
19/04/2017	3232	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 819 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
19/04/2017	3312	0100/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		56,00			
19/04/2017	3461		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319-2 NESTA DATA		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3820	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 1122 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE C.B09.F0E.80D.46F.FB6 REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.007,00			
19/04/2017	4144	0159/2017	Pago a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, liquidação 799 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/39 REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3-E- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.		98,00			
19/04/2017	4333	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1265 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.11518558-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.327,66			
19/04/2017	6502	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/04/2017	3.410,49				
Acumulado até o dia:						11.884.987,92	11.394.989,84	208.477,63D
20/04/2017	2811	0034/2017	Suprimto de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
20/04/2017	4506	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		2.080,90			
20/04/2017	6465	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/04/2017	6.964,82				
20/04/2017	6465	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/04/2017	109,04				
20/04/2017	8530	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3		17,60			
Acumulado até o dia:						11.892.061,78	11.397.588,34	212.952,99D
24/04/2017	2558	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		667,32			
24/04/2017	3110	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		176,15			
24/04/2017	3112	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
24/04/2017	3114	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3143	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 833 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
24/04/2017	3161	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 838 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NOS DIAS 12/04/2017 E 17/04/2017.		85,26			
24/04/2017	3162	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
24/04/2017	3163	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 825 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.265,00			
24/04/2017	3192	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 Á 03/04/2017.		660,00			
24/04/2017	3229	0002/2017	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 822 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
24/04/2017	3280	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017		916,35			
24/04/2017	3299	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 896 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		704,88			
24/04/2017	3301	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		704,88			
24/04/2017	3303	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		704,88			
24/04/2017	3311	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.544,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3571	0003/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 866 do empenho 16, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 À 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG PARA FIM DE TREINAMENTO.		1.265,00			
24/04/2017	3827	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017		1.007,00			
24/04/2017	6458	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017	327,12				
24/04/2017	6458	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017	267,22				
24/04/2017	6458	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017	9.603,95				
Acumulado até o dia:						11.902.260,07	11.409.347,15	211.392,47D
25/04/2017	3565	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 824 do empenho 15, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
25/04/2017	3585	0024/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 867 do empenho 3, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		224,00			
25/04/2017	3602	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 832 do empenho 15, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
25/04/2017	4570	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1331 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE 9.A38.935.B26.0E3.5D4, NOTA FISCAL 000.410.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.		183,46			
25/04/2017	6459	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO EM 25/04/2017	1.174,78				
25/04/2017	6459	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO EM 25/04/2017	321,46				
Acumulado até o dia:						11.903.756,31	11.411.074,61	211.161,25D
26/04/2017	3599	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 887 do empenho 194, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2017.		68,45			
26/04/2017	3604	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 199, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA) E 27/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA).		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	6460	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/04/2017	4.639,68				
26/04/2017	6460	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/04/2017	103,74				
26/04/2017	6460	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/04/2017	162,10				
Acumulado até o dia:						11.908.661,83	11.411.317,26	215.824,12D
27/04/2017	3569	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 865 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 À 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
27/04/2017	6466	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/04/2017	4.316,84				
27/04/2017	6466	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/04/2017	496,89				
27/04/2017	6778	0214/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE - JULIO CEZAR DA SILVA ARAUJO - CHEQUE - 353953		544,49			
Acumulado até o dia:						11.913.475,56	11.413.181,75	218.773,36D
28/04/2017	3594	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 576/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE,CLÍNICA E ESPECIALISTA.		5.823,00			
28/04/2017	3600	0159/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 904 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26786 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.		75,00			
28/04/2017	3835	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.		1.007,00			
28/04/2017	4149	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 821 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE - MG.		660,00			
28/04/2017	4575	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		305,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4738	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG		660,00			
28/04/2017	4902	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 965 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO.		1.320,00			
28/04/2017	6461	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/04/2017	102,71				
28/04/2017	6461	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/04/2017	5.540,46				
28/04/2017	6461	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/04/2017	98,06				
28/04/2017	6784	0214/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES - NR. AUTENTICAÇÃO 553.858.000.026.361		100,72			
Acumulado até o dia:						11.919.216,79	11.423.132,92	214.563,42D
30/04/2017	3818	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.		324,10			
30/04/2017	9188	0249/2017	Recebimento Fornec.-Cartões Bradesco em 11/04/2017	96,30				
30/04/2017	9188	0249/2017	Recebimento Fornec.-Cartões Bradesco em 17/04/2017	107,74				
Acumulado até o dia:						11.919.420,83	11.423.457,02	214.443,36D
02/05/2017	4584	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		234,96			
02/05/2017	4975	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 961 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO		1.320,00			
02/05/2017	5956	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 22.645, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 PROCESSO 0009/2017		224.706,91			
02/05/2017	8570	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	133,68				
02/05/2017	8570	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	209,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	8570	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	13.231,64				
Acumulado até o dia:						11.932.996,08	11.649.718,89	1.756,74D
03/05/2017	4719	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1015 do empenho 15, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CFO E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO RIO DE JANEIRO.		1.351,31			
03/05/2017	8572	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	281,66				
03/05/2017	8572	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	3.805,83				
03/05/2017	8611	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	2.936,19				
03/05/2017	8613	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017		119,00			
03/05/2017	9504	0009/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, PARTE LIQUIDO SALARIO ABRIL/2017- 0009/2017		5.000,00			
03/05/2017	9507	0009/2017	Pago a RENATA DE OLIVEIRA CURTO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17- 0009/2017		4.324,83			
Acumulado até o dia:						11.940.019,76	11.660.514,03	2.014,72C
04/05/2017	4667	0002/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 953 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
04/05/2017	4670	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 963 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.311,54			
04/05/2017	4672	0002/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 968 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
04/05/2017	4674	0002/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 973 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
04/05/2017	4679	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1030 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 101171 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		88,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4681	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1034 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		74,10			
04/05/2017	4682	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1088 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.		166,45			
04/05/2017	4692	0002/2017	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 980 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		767,04			
04/05/2017	4903	0002/2017	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 967 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
04/05/2017	4904	0002/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 956 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		767,04			
04/05/2017	4905	0002/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 959 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		767,04			
04/05/2017	8574	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.996,06				
04/05/2017	8574	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	103,74				
04/05/2017	8574	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	96,77				
04/05/2017	8617	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	7.198,66				
Acumulado até o dia:						11.949.414,99	11.668.557,95	663,41C
05/05/2017	5626	0008/2017	DEPOSITO BB 26.361-3 - DEVOLUÇÃO RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA N/ DATA	19.948,46				
05/05/2017	8575	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	492,55				
05/05/2017	8575	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.072,18				
Acumulado até o dia:						11.971.928,18	11.668.557,95	21.849,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4942	0002/2017	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 977 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA		767,04			
08/05/2017	5037	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1209 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 7.395.6B8.ABB.406.1BE, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.		1.265,00			
08/05/2017	5046	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1085 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		1.967,31			
08/05/2017	5050	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1063 do empenho 221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.128 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		605,00			
08/05/2017	5917	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, AVISO DE DEBITO 026361, VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17-WILLIAM ANDRADE DA SILVA UNSONST		178,20			
08/05/2017	5922	0009/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 030659, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17		1.804,24			
08/05/2017	8577	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	312,16				
08/05/2017	8577	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.620,30				
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	4586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		234,96			
09/05/2017	4588	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		234,96			
09/05/2017	4761	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1210 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
09/05/2017	8578	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.975,21				
						11.977.860,64	11.675.144,74	21.195,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	8578	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	156,30				
Acumulado até o dia:						11.980.992,15	11.676.274,66	23.197,04D
10/05/2017	4209	0027/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
10/05/2017	4212	0033/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	5030	0029/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
10/05/2017	6743	0220/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - RICARDO MAURO DA SILVA - NR AUTENTICAÇÃO 6.7E0.FBF.B85.5E9.FE4		100,72			
10/05/2017	8579	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	290,71				
10/05/2017	8579	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	6.020,51				
Acumulado até o dia:						11.987.303,37	11.677.625,38	28.157,54D
11/05/2017	4293	0032/2017	Suprimto de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
11/05/2017	4689	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.		1.320,00			
11/05/2017	4966	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1241 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA PORTEIRINHA-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE CLÍNICA COM PROPAGANDO IRREGULAR.		253,00			
11/05/2017	8580	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	5.037,83				
11/05/2017	8580	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	92,88				
Acumulado até o dia:						11.992.434,08	11.679.598,38	31.315,25D
12/05/2017	4690	0186/2017	Estorno do pagamento 1100 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO ESTORNO DE UMA DIÁRIA DO DIA 11 DE MAIO DE 2017.	660,00				
12/05/2017	4763	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		202,05			
12/05/2017	5068	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017		305,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5079	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		234,96			
12/05/2017	5081	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		234,96			
12/05/2017	5309	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1221 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		973,08			
12/05/2017	5822	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353958, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17 - DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO		4.441,45			
12/05/2017	5823	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353960, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/17 - CRISTIANE PACHECO		2.198,60			
12/05/2017	5909	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353957, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/2017- KATIA NOMURA SAKATA		2.142,09			
12/05/2017	5928	0009/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353959, DIFERENÇA SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		198,00			
12/05/2017	5930	0009/2017	Pago a LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE , liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353961, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		178,20			
12/05/2017	5931	0009/2017	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353962, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		100,30			
12/05/2017	6745	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - DE PAULA FRAZAO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CHEQUE 353956		100,72			
12/05/2017	8581	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	6.341,59				
12/05/2017	13981	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA ANDRADE E XAVIER FISIODONTO LTDA - CHEQUE 353.955		100,72			
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	4760	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO		1.311,54			
						11.999.435,67	11.691.008,96	26.906,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4974	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1207 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ E BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTATES DE FACULDADES, REPRESENTATES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		2.623,08			
15/05/2017	5302	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1206 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.311,54			
15/05/2017	8582	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	5.981,05				
15/05/2017	8582	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	245,74				
Acumulado até o dia:						12.005.662,46	11.696.255,12	27.886,89D
16/05/2017	4764	0164/2017	Pago a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, liquidação 1023 do empenho 217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.		67,27			
16/05/2017	5173	0178/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1361 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9.254.74D.678.4C8.4A4, RECIBO 637185 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		117,54			
16/05/2017	6327	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1366 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		350,71			
16/05/2017	6756	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE NATALIA VELOSO MALTA - NR. AUTENTICAÇÃO 6.2EF.6AD.8B4.628.F90		453,16			
16/05/2017	6757	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE GREGORY ALVES LEMOS - NR. AUTENTICAÇÃO E.0C1.E6E.335.C61.3FE		100,72			
16/05/2017	8583	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	2.840,53				
16/05/2017	8583	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	100,06				
Acumulado até o dia:						12.008.603,05	11.697.344,52	29.738,08D
17/05/2017	5278	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1395 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.156 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5292	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 1391 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		106,04			
17/05/2017	5316	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1392 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MESMO DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.		193,25			
17/05/2017	5347	0029/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.		150,00			
17/05/2017	8584	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.100,37				
17/05/2017	8584	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	431,07				
17/05/2017	8584	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	233,86				
Acumulado até o dia:						12.011.368,35	11.698.093,81	31.754,09D
18/05/2017	5271	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.		990,00			
18/05/2017	5284	0164/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1390 do empenho 253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/17 Á 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG POR MOTIVO DE TREINAMENTO DA FUNÇÃO DE FISCAL		382,98			
18/05/2017	8585	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.942,20				
18/05/2017	8585	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	202,93				
Acumulado até o dia:						12.013.513,48	11.699.466,79	32.526,24D
19/05/2017	5277	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1514 do empenho 276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.		293,50			
19/05/2017	6758	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE - NOVA DENTAL DE ANDRADAS LTDA ME - CHEQUE 353973		100,72			
19/05/2017	6759	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - DENTAL MARIA LTDA. - CHEQUE 353967		100,72			
19/05/2017	6760	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CECILIA RODRIGUES FERREIRA LEITE - CHEQUE 353969		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	6762	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE VANIA ACACIA FONSECA SILVA - CHEQUE 353964		302,12			
19/05/2017	6763	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE KARLA FARIA DA COSTA - CHEQUE 353971		100,72			
19/05/2017	6765	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE - BRUNO GARCIA LARA - CHEQUE 353965		352,46			
19/05/2017	6766	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA 2º VIA DE CARTEIRA DO CRO - CRISTIANE JULIANI SANTOS - CHEQUE 353974		24,92			
19/05/2017	6767	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ALESSANDRA BRANDÃO CARDOSO - NR. AUTENTICAÇÃO 6.FEE.BC1.69B.CA8.F4C		100,72			
19/05/2017	6768	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - NR. AUTENTICAÇÃO C.17A.7EE.284.A66.E2E		100,72			
19/05/2017	6769	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - YES SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - NR. AUTENTICAÇÃO 2.173.130.2A8.B70.5F4		201,44			
19/05/2017	6770	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - JOSE FAUSTO CAMARGO - NR. AUTENTICAÇÃO 9.299.239.4E3.586.F7D		100,72			
19/05/2017	6771	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - VINCIANE RAQUEL DUARTE DE LELLES - NR.AUTENTICAÇÃO 2.DCC.6B1.062.B76.518		100,72			
19/05/2017	6772	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - EDGARD GONTIJO - NR.AUTENTICAÇÃO 4.7D4.F80.89F.F33.6A7		100,72			
19/05/2017	6773	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CARLOS ROBERTO COELHO - NR.AUTENTICAÇÃO D.98C.23B.B0F.B7D.863		100,72			
19/05/2017	6774	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE- LETICIA SILVA FONSECA - NR. AUTENTICAÇÃO 9.245.A68.963.602.B67		100,72			
19/05/2017	6775	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LUCIANO LOPES PIMENTEL. NR.AUTENTICAÇÃO 9.8EA.A80.257.CCC.BFC		100,72			
19/05/2017	6777	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MARIA ALICE CALDAS FONTES MARTINS - NR. AUTENTICAÇÃO 4.A96.AFC.C32.5D5.6B2		100,72			
19/05/2017	6780	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - NUCLEO ODONTOLÓGICO R.R & F. LTDA. CHEQUE- 353972		436,65			
19/05/2017	8586	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.932,11				
19/05/2017	8720	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA		15,00			
19/05/2017	10235	0226/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANA CLAUDIA ANDRADE ESCUIN DE SOUZA - CD 20006		100,72			

Acumulado até o dia:

12.017.445,59

11.702.502,96

33.422,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2017	8165	0221/2017	N/ CHEQUE N° 353968		453,16			
20/05/2017	8168	0221/2017	N/ CHEQUE N° 353963		100,72			
Acumulado até o dia:						12.017.445,59	11.703.056,84	32.868,30D
22/05/2017	5096	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADACÃO EM 29/03/2017	162,10				
22/05/2017	5317	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1389 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.		125,02			
22/05/2017	5591	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1491 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 3.956.AE1.761.949.5ES, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
22/05/2017	6121	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1637 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRETA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA-MG.		506,00			
22/05/2017	6237	0176/2017	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 1463 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.065.938 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.		434,03			
22/05/2017	8587	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.241,63				
22/05/2017	8587	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	109,04				
22/05/2017	8587	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	267,22				
22/05/2017	12521	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3512 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.		534,77			
Acumulado até o dia:						12.025.225,58	11.705.976,66	37.728,47D
23/05/2017	5151	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADACÃO EM 26/01/2017	321,44				
23/05/2017	8588	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.970,54				
Acumulado até o dia:						12.027.517,56	11.705.976,66	40.020,45D
24/05/2017	5312	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1467 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.		677,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	5592	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1508 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		269,35			
24/05/2017	5794	0205/2017	Pago a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5796	0205/2017	Pago a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5798	0205/2017	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..		100,00			
24/05/2017	5826	0207/2017	Suprimto de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/05/2017	8589	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	327,12				
24/05/2017	8589	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.192,17				
24/05/2017	8722	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3		225,00			
Acumulado até o dia:						12.030.036,85	11.710.448,78	38.067,62D
25/05/2017	5588	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1521 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
25/05/2017	5589	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.5CC.3DC.8AB.983.203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
25/05/2017	8590	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.049,30				
Acumulado até o dia:						12.035.086,15	11.712.428,78	41.136,92D
26/05/2017	5864	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		234,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6112	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1589 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		75,60			
31/05/2017	6113	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1623 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		192,50			
31/05/2017	6114	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1609 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.		170,78			
31/05/2017	6115	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1627 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.		621,94			
31/05/2017	6132	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA -MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12		1.705,00			
31/05/2017	6134	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1607 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.		1.980,00			
31/05/2017	6409	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		193,25			
31/05/2017	8594	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,82				
31/05/2017	8594	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.165,11				
31/05/2017	9189	0249/2017	Recebimento Fornec.-Cartões Bradesco em 16/05/2017	107,74				
31/05/2017	12519	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3510 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.		1.347,50			
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	6603	0182/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017.	450.000,00		12.059.684,94	11.722.028,54	56.135,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	7358	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 12850, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017		272.355,38			
01/06/2017	7359	0010/2017	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA BB 26361-3-ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES DIVERSOS		103.447,98			
01/06/2017	10025	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	4.203,38				
01/06/2017	10036	0058/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		137,70			
01/06/2017	10038	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA		272,35			
Acumulado até o dia:						12.513.888,32	12.098.241,95	134.125,92D
02/06/2017	6116	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1655 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.		73,48			
02/06/2017	6154	0176/2017	Pago a PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, liquidação 1624 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.038.539 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.		110,00			
02/06/2017	6543	0184/2017	Pago a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, liquidação 1394 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.070.933 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.		333,96			
02/06/2017	6545	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1587 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 98625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.324,75			
02/06/2017	7327	0010/2017	Pago a NATALIA A SILVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , LIQUIDO SALARIO MAIO/17		5.372,43			
02/06/2017	10018	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	4.663,20				
02/06/2017	10018	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	281,73				
02/06/2017	10040	0058/2017	Pago ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		93,50			
Acumulado até o dia:						12.518.833,25	12.105.550,07	131.762,73D
05/06/2017	6135	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1666 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		981,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6136	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1672 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
05/06/2017	7324	0011/2017	TRANSFERÊNCIA BB 26361-3 ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - NATALIA A SILVA BOMTEMPO		2.487,36			
05/06/2017	10007	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.549,93				
05/06/2017	10007	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,74				
05/06/2017	10007	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	589,32				
Acumulado até o dia:						12.528.076,24	12.110.008,97	136.546,82D
06/06/2017	10026	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.130,41				
Acumulado até o dia:						12.530.206,65	12.110.008,97	138.677,23D
07/06/2017	6483	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1686 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		178,80			
07/06/2017	6912	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.		237,08			
07/06/2017	10027	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.072,73				
07/06/2017	17750	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	70,00				
Acumulado até o dia:						12.534.349,38	12.110.424,85	142.404,08D
08/06/2017	6140	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1701 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	6524	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1684 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		981,54			
08/06/2017	10028	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.631,21				
08/06/2017	10786	0182/2017	DEVOLUÇÃO PARTE PAGAMENTO ON LINE 089.870.197, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.-PAGO EM 25/05/2017	115,00				
Acumulado até o dia:						12.538.095,59	12.112.396,39	144.178,75D
09/06/2017	6870	0176/2017	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação 1646 do empenho 293, CHEQUE 353976, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/164 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.		2.923,26			
09/06/2017	6915	0206/2017	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 1703 do empenho 307, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.		1.358,25			
09/06/2017	7322	0011/2017	Transferência BB 26361-3 PGTO. FÉRIAS ROSELY HERINGER GOMES		5.369,38			
09/06/2017	10019	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.752,24				
09/06/2017	10019	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	290,73				
Acumulado até o dia:						12.546.138,56	12.122.047,28	142.570,83D
12/06/2017	6526	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		305,45			
12/06/2017	6528	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		234,96			
12/06/2017	6532	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		234,96			
12/06/2017	10020	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	10020	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.669,54				
Acumulado até o dia:						12.553.930,97	12.122.822,65	149.587,87D
13/06/2017	6322	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/06/2017	6850	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1766 do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.077.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		231,48			
13/06/2017	6866	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1774 do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 9.C29.20C.F88.E91.858, OFÍCIO 827/63, REFERENTE A COMPRA DE CÉDULA DE PROFISSIONAIS DE CD, ASB, ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE DIPLOMAS, CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LPD.		5.823,00			
13/06/2017	10021	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.858,23				
13/06/2017	10021	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,87				
13/06/2017	10042	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,80			
13/06/2017	13753	0078/2017	Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).		1.707,79			
Acumulado até o dia:						12.558.912,07	12.131.093,72	146.297,90D
14/06/2017	6732	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1801 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		205,36			
14/06/2017	6733	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1802 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOSREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		65,80			
14/06/2017	10029	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.879,13				
Acumulado até o dia:						12.562.791,20	12.131.364,88	149.905,87D
16/06/2017	10013	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,95				
16/06/2017	10022	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.086,80				
16/06/2017	10022	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	333,92				
Acumulado até o dia:						12.569.315,87	12.131.364,88	156.430,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6489	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		934,00			
19/06/2017	6708	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1855 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG MCOM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
19/06/2017	6863	0176/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 1795 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		210,00			
19/06/2017	10014	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.371,86				
19/06/2017	10014	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	202,93				
Acumulado até o dia:						12.573.890,66	12.133.498,88	158.871,33D
20/06/2017	10030	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.425,75				
Acumulado até o dia:						12.575.316,41	12.133.498,88	160.297,08D
21/06/2017	10023	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.173,07				
21/06/2017	10023	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,83				
Acumulado até o dia:						12.579.589,31	12.133.498,88	164.569,98D
22/06/2017	6662	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
22/06/2017	6731	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1858 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.		178,80			
22/06/2017	7273	0207/2017	Devolução Nº 1584 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 2.082.273.EE6.0B4.DAD, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.366,06				
22/06/2017	10031	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.754,65				
22/06/2017	10034	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CP SUPREMO NESTA DATA		130.000,00			
Acumulado até o dia:						12.587.710,02	12.264.127,68	42.061,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	10032	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.543,83				
Acumulado até o dia:						12.592.253,85	12.264.127,68	46.605,72D
26/06/2017	7404	0206/2017	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 1874 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81 REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO.		1.080,00			
26/06/2017	7406	0206/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1889 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088727 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		390,00			
26/06/2017	8388	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
26/06/2017	10015	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,10				
26/06/2017	10015	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.835,92				
26/06/2017	10015	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,74				
Acumulado até o dia:						12.600.355,61	12.267.097,68	51.737,48D
27/06/2017	7384	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1901 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		411,55			
27/06/2017	7385	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1900 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.		385,60			
27/06/2017	7455	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		234,96			
27/06/2017	7457	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		305,45			
27/06/2017	7459	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.		234,96			
27/06/2017	10016	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.058,20				
27/06/2017	10016	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	289,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	12650	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.		1.869,88			
Acumulado até o dia:						12.603.702,85	12.270.540,08	51.642,32D
28/06/2017	10033	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.747,63				
Acumulado até o dia:						12.610.450,48	12.270.540,08	58.389,95D
29/06/2017	10153	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/06/2017	7.557,42				
Acumulado até o dia:						12.618.007,90	12.270.540,08	65.947,37D
30/06/2017	7402	0206/2017	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1697 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.009.746 REFERENTE A SELOS DE SEGURANÇÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.		900,00			
30/06/2017	7542	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3	50.000,00				
30/06/2017	7853	0224/2017	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 26.319-2 PARA A CONTA 26.361-3	40.000,00				
30/06/2017	7969	0006/2017	Pago a DANIELLE CARVALHO SCORAÇICK COUTINHO liquidação 2073 do empenho 159, CHEQUE 353978, RESCISÃO DE CONTRATO		10.447,06			
30/06/2017	8032	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 13134, PGTO. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17		288.496,25			
30/06/2017	9254	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		990,00			
30/06/2017	10024	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,18				
30/06/2017	10024	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.887,60				
30/06/2017	10043	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP SUPREMO NESTA DATA	140.231,57				
Acumulado até o dia:						12.853.441,25	12.571.373,39	547,41D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1								547.393,90C
Saldo anterior:								
01/01/2017	10044	0209/2017	VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR PATRÍCIA MARIA MENEZES (DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015)		8.183,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10084	0209/2017	VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL 0000120-61.2015.503.0017 MOVIDO CONTRA O CROMG.(DATA DO PAGAMENTO:18/03/2016)		8.583,06			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 14/07/2016	3.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/02/2016	7.263,96				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/02/2016	7.736,04				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	162.378,07				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	182.582,42				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 12/04/2016	1.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 05/08/2016	10.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 05/10/2016	40.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	93.940,45				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 04/11/2016	26.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/11/2016	6.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 07/10/2016	10.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/10/2016	374.797,06				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/10/2016	125.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/10/2016	5.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 17/10/2016	25.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/10/2016	225.202,94				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	88.466,90				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	25.336,91				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	216.328,03				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/10/2016	12.300,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	75.927,71				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/02/2016	20.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	134.590,79				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	85.448,72				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/04/2016	100.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	30.616,75				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/05/2016	20.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	101.848,35				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/04/2016	57.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	111.155,24				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	96.379,66				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/05/2016	5.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 18/04/2016	40.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 22/06/2016	5.381,11				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/07/2016	3.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/07/2016	11.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/07/2016	16.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 28/07/2016	5.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/07/2016	131.256,39				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/07/2016	203.268,93				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 22/07/2016	15.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 06/06/2016	15.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 08/07/2016	1.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/06/2016	115.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/06/2016	9.618,03				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 07/06/2016	25.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/06/2016	10.381,97				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 12/07/2016	6.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/07/2016	90.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/02/2016	6.760,20				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 16/02/2016	15.000,00				
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/02/2016	8.239,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 31/03/2016		300.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 01/04/2016		275.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 07/04/2016		320.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 05/04/2016		760.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 15/04/2016		70.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 04/07/2016		205.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 02/06/2016		88.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 31/08/2016		45.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 22/03/2016		30.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 03/02/2016		370.000,00			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 29/03/2016		100.000,00			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 27/09/2016		35,70			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - DEB JUROS EM 14/07/2016		18,29			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MI EMP EM 07/03/2016		130,00			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 10/03/2016		7,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 10/03/2016		12,25			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 11/03/2016		2,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 28/04/2016	525,65				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/08/2016	7,85				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 328658	0,01				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 21/03/2016	220,75				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/10/2016	7,85				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 27/09/2016	7,85				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 30/11/2016	15,70				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 30/12/2016 DIFERENÇA TARIFA BANCÁRIA	22,95				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 14/04/2016		7,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MANUT CONTA EM 28/03/2016		25,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 17/03/2016		5,00			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 21/03/2016		2,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 15/03/2016		5,00			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 30/03/2016		2,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 16/03/2016		12,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - MANUT CONTA EM 25/04/2016		25,30			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MI EMPR EM 07/04/2016		130,00			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA DEBITO TALÃO EM 01/04/2016		350,00			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 20/04/2016		2,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 16/03/2016 - TAR CH INF		2,50			
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. DESPESA BANCARIA EM 12/12/2016 - DB CEST PJ		7,25			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 29/07/2016 DE TARIFA BANCARIA	7,85				
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 328639 EM 11/11/2016		303,66			
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. PGTO A CESAMA EM 23/11/2016		58,77			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 06/12/2016	3,40				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. NOVEMBRO/2015		6.163,18			
01/01/2017	10417	0267/2017	PAGTO. DARF 6190 S/ NF 14.886-OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS		123,81			
01/01/2017	10417	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 496 EM 05/02/2016	119,09				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/04/2016		15,52			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/10/2016		4,20			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 29/04/2016		62,20			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. DIFERENÇA PAGO A FED. DAS UNIODONTOS	0,27				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. GRRF DE JOSE ANTONIO EM 24/08/2016		1.482,01			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO DARF 6147 EM 06/05/2016		2,58			
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. DEZEMBRO/2015 E 13º		6.647,33			
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. ENCARGOS GUIA INSS REF. FOLHA 13º		23.169,85			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE/2016		1.417,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO. DARF 6190 S/ NF 499.446, 515.473, 519.972, 521.982 UNIMED - PAGO EM 05/02/2016		2.794,52			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO. DARF 6190 S/ NF 001.312.362/12/2015 VIVO - PAGO EM 05/02/2016		993,58			
01/01/2017	10417	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 542 EM 05/02/2016	892,20				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. DARF 6147 S/ NF 002400541-CEMIG		1.192,51			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO DE DIARIAS EM 30/06/2016		759,00			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 06/06/2016		945,87			
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO CHEQUE 328.419 EM 05/09/2017		4.814,45			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. ENCARGOS S/ ISSQN PAGO EM 15/12/2016		0,10			
01/01/2017	10417	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 480 EM 05/02/2016	50,12				
01/01/2017	10417	0267/2017	PAGTO. DARF 6190 S/ NF 44073-ELEVADORES OTIS		52,10			
01/01/2017	10417	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 479 EM 05/02/2016	26,52				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. ISSQN RETIDO S/ NF 44073-ELEVADORES OTIS		28,12			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA JULHO/2016		13.013,08			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA AGOSTO/2016		12.326,41			
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/07/2016	12.258,81				
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA MAIO/2017		12.736,89			
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/06/2016	12.763,08				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/03/2016	12.721,57				
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. FOLHA MARÇO/2016		12.971,57			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA 06/2016		13.013,08			
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/08/2016	14.080,68				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/05/2016	12.486,89				
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA ABRIL/2016		12.971,57			
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/04/2017	12.721,57				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/02/2016	17.267,01				
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA FEVEREIRO/2016		17.921,78			
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 5411 EM 11/07/2017	361,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328336 BOLETO CONDOMINIO DE MONTES CLAROS		361,81			
01/01/2017	10436	0267/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 328662		382,67			
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 327772 DARF 6147 S/ NF 80568 POLIPLAC DISTRIBUIDORA		48,12			
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 3416 EM 22/02/2016	42,12				
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328310 REF. DARF 6190 S/ NF VIVO PARTICIPAÇÕES		33,94			
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 4984 EM 23/06/2016	33,84				
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328448 EM 05/09/2016		75,24			
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328447 EM 05/09/2016		75,37			
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 683/684/685 EM 01/02/2016	213,26				
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 327619 ISSQN RETIDO S/ NF 2016/25118,5281,27150-UNIMED		213,36			
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 14374 EM 20/05/2016	92,71				
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 642 EM 01/02/2016	233,60				
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 327607 NF 2016/0108 - GRAFICA SILVA LARA REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS		233,59			
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 2138 EM 04/04/2016	118,82				
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328151 FATURA PREVILEMOS LTDA		118,32			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA CEF 119.680-1 PARA 100.001	50.000,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/12/2016 - DP DIN LOT	791,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/12/2016 - DP DIN AG	193,51				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/12/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/12/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/12/2016 - CRED TEV	140,46				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/12/2016 - DP DIN LOT	456,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/12/2016 - CRED TEV	589,20				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/12/2016 - DP DIN LOT	67,51				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/12/2016 - CRED TEV	266,71				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/12/2016 - DP DIN LOT	760,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 16/12/2016 - DP DIN AG	0,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/08/2016 - DP DIN AG	32.973,31				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/10/2016 - DP DIN LOT	126,98				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/09/2016 - DP DIN AG	1,76				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/09/2016 - DP DIN AG	10,43				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - DOC ELET	149,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/10/2016 - DP DIN LOT	456,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/10/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/11/2016 - DP DIN LOT	126,98				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/10/2016 - CRED TEV	266,71				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/11/2016 - DP DIN LOT	456,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/10/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - DP DIN LOT	234,88				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/03/2016 - CRED TEV	1.415,12				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/03/2016 - DP DIN LOT	590,48				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/04/2016 - DP DIN LOT	437,73				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/04/2016 - DP DIN LOT	354,92				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/01/2016 - DP DIN LOT	402,36				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/01/2016 - CRED TEV	200,78				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - CAIXA SEG	187,20				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/01/2016 - CRED TEV	987,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV	200,78				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/02/2016 - DP DIN AG	190,80				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV	173,05				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/02/2016 - CRED TEV	200,78				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - CRED TEV	173,05				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/03/2016 - CRED TEV	590,48				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/03/2016 - CRED TEV	987,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - DP DIN LOT	402,36				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - CRED TEV	987,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/02/2016 - CRED TEV	590,48				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/03/2016 - DP DIN LOT	793,09				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/02/2016 - CRED TEV	173,05				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV	402,36				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - CRED TEV	200,78				
01/01/2017	10660	29/06/2016	VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - DP DIN AG	16,62				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT	11,62				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/07/2016 - CRED TEV	685,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 30/06/2016 - DP DIN LOT	38,01				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - DP DIN LOT	402,36				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/07/2016 - CAIXA SEG	2.779,91				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT	172,73				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT	265,97				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 07/06/2016 - CRED TEV	685,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/06/2016 - DP DIN LOT	234,88				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM DP DIN LOT	5,92				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/06/2016 - CRED TEV	200,78				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN AG	22,29				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN LOT	40,41				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/06/2016 - DP DIN LOT	140,71				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/06/2016 - DP DIN AG	0,54				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/05/216 - DP DIN LOT	234,88				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/08/2016 - CRED TEV	685,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/08/2016 - CRED TEV	227,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/08/2016 - DP DIN LOT	456,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - DP DIN LOT	31,83				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DP DIN LOT	126,98				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/08/2016 - DP DIN LOT	249,06				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/07/2016 - DP DIN LOT	234,88				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT	94,48				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/07/2016 - CRED TEV	94,40				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DP DIN LOT	26,12				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/08/2016 - CRED TEV	74,44				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT	26,12				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/07/2016	456,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - DP DIN LOT	266,71				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT	126,98				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/07/2016 - DP DIN AG	304,70				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/08/2016 - DP DIN LOT	655,47				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/11/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/12/2016 - DP DIN LOT	126,98				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/11/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/11/2016 - DP DIN LOT	266,71				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/04/2016 - DP DIN LOT	402,36				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP CH 48H	36,62				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - CRED TEV	173,05				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP CH 24H	683,86				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - CRED TEV	200,78				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/05/2016 - CRED TEV	671,51				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/05/2016 - DP DIN LOT	5,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/05/2016 - DP DIN LOT	481,25				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP DIN LOT	590,48				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 30/05/2016 - CRED TEV	110,92				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/05/2016 - CRED TEV	200,78				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - DP DIN LOT	402,36				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - CRED TEV	173,05				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/08/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/10/2016 - DP DIN LOT	26,12				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/10/2016 - CRED TEV	10.000,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/10/2016 - CRED TEV	760,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO Nº 704 em 04/05/2016 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA CARVALHO SAIDLER, CHEQUE 328229, NOTA FISCAL DIVERSOS.		218,75			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/09/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/09/2016 - CRED TEV	456,10				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/09/2016 - CRED TEV	760,00				
01/01/2017	10660	02672017	VALOR REF. CREDITO EM 01/09/2016 - DP DIN LOT	126,98				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/09/2016 - CRED TEV	266,71				
01/01/2017	10660	02672017	VALOR REF. CREDITO EM 01/09/2016 - DP DIN LOT	26,12				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/09/2016 - CRED TEV	227,99				
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR TRANSFERIDO EM 30/12/2016		2.000,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 352355 EM 16/08/2016	161,40				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351361 EM 04/05/2016	391,07				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351324 EM 26/09/2016	48,16				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 328411 EM 25/08/2016		1.443,72			
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351199 EM 15/09/2016	62,84				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 352435 EM 01/11/2016	20,75				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351362 EM 03/05/2016	5.063,82				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 352166 EM 26/07/2016	15,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO. CHEQUE 352143 EM 25/07/2016	12,59				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS DE JOSE ANTONIO DE PAULA EM 06/04/2016		32.711,40			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 2016/307 SERGIO PAULO DOS SANTOS EM 20/12/2016		14,29			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GPS ATUAL SERVICE REF. DEZEMBRO/2015 EM 05/02/2016		2.566,51			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 2015/727 ATUAL SERVICE EM 01/02/2016		1.141,58			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 22373 TBI SEGURANÇA EM 05/02/2016		902,03			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO DARF 6190 REF. RETENÇÕES S/ NF 1727 ATUAL SERVICE EM 05/02/2016		2.343,24			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO A CAIXA SEGURADORA APOLICE N. 1103100836334 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA GMF7800 EM 29/07/2016		1.691,48			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. EM 09/06/2016 CAIXA SEGURO AUTO AUTARQUIAS - SEGURO CARRO MODELO ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ9132 - VIGÊNCIA: 28/05/2016 A 28/05/2017 - APÓLICE 1103100804531		2.779,91			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GRF REF. MARÇO/2016 EM 30/05/2016		427,53			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GUIA FGTS REF. MAIO/2016 EM 07/06/2016		469,40			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. JUROS S/ DARF 6190 NF 001026228/01/2016 VIVO EM 05/02/2016		0,83			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO FERIAS A CAROLINE RIBAS DE ANDRADE EM 14/01/2016		2.462,35			
01/01/2017	10973	0267/2017	Pago a ALOISIO FERREIRA SEVERINO 01233242628, liquidação 3198 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00022169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1/A, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET SERVIDO DURANTE A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 04 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.		3.000,00			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. EM 01/02/2016 CAIXA SEGURO AUTO AUTARQUIAS - PACELA 03/04 SEGURO CARRO MODELO AGILE LTZ PLACA GMF6483 - VIGÊNCIA: 28/11/2015 A 28/11/2016 - APÓLICE 1103100689374		273,03			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. EM 01/03/2016 CAIXA SEGURO AUTO AUTARQUIAS - PACELA 04/04 SEGURO CARRO MODELO AGILE LTZ PLACA GMF6483 - VIGÊNCIA: 28/11/2015 A 28/11/2016 - APÓLICE 1103100689374		273,03			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GPS TBI SEGURANÇA REF. DEZEMBRO/2015 EM 05/02/2016		1.989,70			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO DARF 6190 REF. RETENÇÃO S/ NF 22373 TBI SEGURANÇA EM 05/02/2016		1.709,32			
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 18/03/2016	850,97				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 18/03/2016	1.872,14				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 21/03/2016	1.608,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO A CAIXA SEGURADORA APOLICE N. 1103100836341 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA GMF7807 EM 29/07/2016		1.691,48			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO A CAIXA SEGURADORA APOLICE N. 1103100836332 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA GMF7808 EM 29/07/2016		1.691,48			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. JUROS S/ DARF 6190 NF 21078 IMPLANTA EM 05/02/2016		21,14			
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 05/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO		151,49			
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 05/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO		315,84			
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 05/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO		470,40			
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 04/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO		598,06			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 2016/319 RODNA TRAVEL EM 17/10/2016		0,35			
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE CHEQUE 327492 EM 18/01/2016	1.660,10				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. GFIP DE MARCONI PROCÓPIO DE MAGALHÃES EM 06/06/2016 REF. PROCESSO TRABALHISTA AGRADO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA CHEQUE 328275		8.183,06			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO DARF 0561 IRRF FOLHA REF. MAIO/2016 EM 21/07/2016		28.700,50			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO CHEQUE 328266 REF. DARF 6190 EM 31/05/2016		43,68			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. JUROS S/ DARF 6190 CONF. RETENÇÃO NF 23723 E 23727 METROPOLITAN EM 05/02/2016		3,99			
01/01/2017	13672	0267/2017	VALOR REF. DIFERENÇA/AJUSTE DE SALDO EM 31/12/2015		57.892,22			
Acumulado até o dia:						3.454.516,98	2.886.259,43	20.863,65D
02/01/2017	371	0108/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ		254,81			
02/01/2017	399	0083/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016		360,86			
02/01/2017	455	0059/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016		428,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	458	0227/2016	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO		376,57			
02/01/2017	465	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		70,59			
02/01/2017	467	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		335,53			
02/01/2017	468		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328687, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().		33,15			
02/01/2017	469		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328687, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().		7,37			
02/01/2017	486	0065/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,99			
02/01/2017	510		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ).		22,11			
02/01/2017	511		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS).		29,55			
02/01/2017	512		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA).		25,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	513		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS).		51,50			
02/01/2017	515		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA).		21,99			
02/01/2017	516		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA).		22,03			
02/01/2017	517		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES).		34,41			
02/01/2017	518		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI).		30,25			
02/01/2017	519		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE).		7,37			
02/01/2017	520		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES).		28,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	521	0227/2016	VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR - DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE DEZEMBRO - CHEQUE 328680		2.741,95			
02/01/2017	1936	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017).		13,01			
02/01/2017	6688	0187/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX DO EXERCÍCIO 2016	704,70				
02/01/2017	7235	0101/2016	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 187 DE DEZEMBRO DE 2016 DA DELEGACIA DE DIAMANTINA ACERTADO FORA DO PRAZO PELA FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - DATA DO DEPÓSITO:26.12.2016	14,75				
02/01/2017	10065	0209/2017	VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR PATRÍCIA MARIA DE MENEZES CALDEIRA (DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015)		3.000,00			
02/01/2017	10135	0201/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS NO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PAGAMENTO REALIZADO EM 26/05/2014 - CHEQUE 321321		200,00			
Acumulado até o dia:						3.455.236,43	2.894.433,24	13.409,29D
03/01/2017	279		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 03.01.2017.	105.000,00				
03/01/2017	284		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 03.01.2017.	700,00				
03/01/2017	285		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 03.01.2017.	3.200,00				
03/01/2017	8769	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		110.000,00			
Acumulado até o dia:						3.564.136,43	3.004.433,24	12.309,29D
05/01/2017	423	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00728468, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.).		0,80			
05/01/2017	426	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00729078, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).).		3,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	1753	0224/2016	VALOR REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DA SEDE, EM FAVOR DE HILABARBARA. SUPRIMENTO Nº194	21,61				
Acumulado até o dia:						3.564.158,04	3.004.437,84	12.326,30D
06/01/2017	294		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 06.01.2017.	4.000,00				
06/01/2017	295		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 06.01.2017.	13.000,00				
06/01/2017	8771	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA		130,00			
Acumulado até o dia:						3.581.158,04	3.004.567,84	29.196,30D
10/01/2017	831	0055/2017	Estorno do pagamento 201 pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.	211,00				
10/01/2017	8773	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		7,25			
Acumulado até o dia:						3.581.369,04	3.004.575,09	29.400,05D
11/01/2017	383		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 11.01.2017.	6.800,00				
11/01/2017	384		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 11.01.2017.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						3.597.469,04	3.004.575,09	45.500,05D
12/01/2017	744	0227/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - AVISO DE DÉBITO 00122047 NESTA DATA 12.01.2017		11.369,18			
Acumulado até o dia:						3.597.469,04	3.015.944,27	34.130,87D
13/01/2017	535		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002-0 NESTA DATA 13.01.2017	3.500,00				
13/01/2017	536		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003-8 NESTA DATA 13.01.2017	6.000,00				
13/01/2017	537		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1 NESTA DATA 13.01.2017	70.000,00				
13/01/2017	769	0227/2016	VALOR ARCADEO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ISSQN DA LÍDER BH VEÍCULOS - NOTA DE BAIXA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 149	0,90				
13/01/2017	770	0227/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LÍDER BH VEÍCULOS NF 20167107 - NOTA DE BAIXA DE PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR 149		45,65			
13/01/2017	878	0058/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328694, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016).		161,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	905	0227/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM JUROS E MULTAS ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA		26,72			
13/01/2017	8774	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		110.000,00			
Acumulado até o dia:						3.676.969,94	3.126.178,04	3.398,00D
16/01/2017	672	0227/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.		321,35			
16/01/2017	673	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328690, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.).		31,67			
16/01/2017	675	0084/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016		371,36			
16/01/2017	676	0084/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328692, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016).		36,89			
16/01/2017	678	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		177,94			
16/01/2017	679	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328696, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.).		18,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	681	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.		293,84			
16/01/2017	682	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328699, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.).		30,66			
16/01/2017	877	0058/2016	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016		1.546,57			
16/01/2017	904	0227/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS ARCADE PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA	0,52				
Acumulado até o dia:						3.676.970,46	3.129.006,89	569,67D
17/01/2017	630		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 17.01.2017	2.000,00				
17/01/2017	631		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 17.01.2017	9.000,00				
17/01/2017	633		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 17.01.2017	78.000,00				
17/01/2017	8775	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		85.000,00			
Acumulado até o dia:						3.765.970,46	3.214.006,89	4.569,67D
18/01/2017	771		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 18.01.2017	95.000,00				
18/01/2017	774		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 18.01.2017	5.400,00				
Acumulado até o dia:						3.866.370,46	3.214.006,89	104.969,67D
19/01/2017	8776	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		100.000,00			
Acumulado até o dia:						3.866.370,46	3.314.006,89	4.969,67D
20/01/2017	779		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 20.01.2017	9.500,00				
20/01/2017	780		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 20.01.2017	1.000,00				
20/01/2017	849	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.470,72			
20/01/2017	852	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		121,48			
Acumulado até o dia:						3.876.870,46	3.315.599,09	13.877,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	880	0096/2016	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016		58,77			
23/01/2017	890	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		7.054,96			
23/01/2017	901	0098/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016		1.086,79			
23/01/2017	986	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
23/01/2017	988	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						3.876.870,46	3.326.329,61	3.146,95D
25/01/2017	912		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 25.01.2017.	130.000,00				
25/01/2017	915		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 25.01.2017.	3.700,00				
25/01/2017	916		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 25.01.2017.	20.292,79				
25/01/2017	921	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
25/01/2017	1166	0038/2017	Estorno do pagamento 230 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 1005, PRESTAÇÃO DE CONTA DE VIAGEM EM FAVOR DO CROMG AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO - (DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG) - NO EXERCÍCIO DE 2017.	10,00				
25/01/2017	8778	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		135.000,00			
25/01/2017	8780	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	9682	0006/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA JAN/17		10.848,56			
Acumulado até o dia:						4.030.873,25	3.472.408,17	11.071,18D
26/01/2017	922		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 26.01.2017.	115.000,00				
26/01/2017	925		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 26.01.2017.	120.000,00				
26/01/2017	8781	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		230.000,00			
Acumulado até o dia:						4.265.873,25	3.702.408,17	16.071,18D
27/01/2017	926		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 27.01.2017.	14.000,00				
27/01/2017	927		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 27.01.2017.	2.900,00				
27/01/2017	8782	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		25.000,00			
Acumulado até o dia:						4.282.773,25	3.727.408,17	7.971,18D
30/01/2017	1011	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		466,16			
30/01/2017	1015	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		366,44			
30/01/2017	1072	0091/2017	Estorno do pagamento 260 pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, empenho 66, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0112, DEVIDO CHEQUE EMITIDO COM VALOR A MAIOR SENDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO CROMG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 212359968 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20,00				
30/01/2017	1197		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 30.01.2017.	278.900,00				
30/01/2017	1200		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 30.01.2017.	6.400,00				
30/01/2017	1201		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 30.01.2017.	1.700,00				
30/01/2017	1295		VALOR REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NORTE LESTE, DESPESAS COM TELEFONIA DA SEDE E DELEGACIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PAGO COM CHEQUE 328705, C/C 100.001.1, NESTA DATA 30.01.2017		3.375,57			
30/01/2017	8783	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESAT DATA		280.000,00			
Acumulado até o dia:						4.569.793,25	4.011.616,34	10.783,01D
31/01/2017	600	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)		147,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1074	0035/2017	Devolução Nº 8 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588100949, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	39,31				
31/01/2017	1136	0030/2017	Devolução Nº 161 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0037, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	220,93				
31/01/2017	1168	0024/2016	Devolução Nº 2 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588948276, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	558,76				
31/01/2017	1311	0022/2016	Devolução Nº 1 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0118, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	16,98				
31/01/2017	1707	0034/2016	Devolução Nº 27 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 587977065, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	284,97				
31/01/2017	1741	0028/2017	Devolução Nº 4 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00246780, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	16,26				
31/01/2017	5759	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00182238, FÉRIAS MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 25/01/2017		6.589,30			
31/01/2017	9185	0249/2017	Crédito Tev em 25/01/17	227,99				
31/01/2017	9185	0249/2017	Crédito Tev em 16/01/17	456,10				
31/01/2017	9185	0249/2017	Crédito Tev em 24/01/2017	266,71				
31/01/2017	9185	0249/2017	Credito Tev em 25/01/17	227,99				
31/01/2017	9185	0249/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE 100.003-8 PARA 100.001-1	2.000,00				
31/01/2017	9185	0249/2017	Depósito Din Lot em 02/01/17	126,98				

Acumulado até o dia:

4.574.236,23

4.018.352,90

8.489,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	929	0039/2017	Devolução Nº 9 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 604815043, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,64				
01/02/2017	967	0087/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 00203665, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		10,00			
01/02/2017	1182	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00240151, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		5,25			
01/02/2017	1205		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 01.02.2017.	12.000,00				
01/02/2017	1206		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 01.02.2017.	5.000,00				
01/02/2017	1487	0033/2017	Devolução Nº 7 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0107, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	610,86				
01/02/2017	1491	0031/2017	Devolução Nº 30 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005954, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	396,08				
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	1125	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.		415,49			
						4.592.251,81	4.018.368,15	26.489,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1127	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00468718, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.).		43,36			
02/02/2017	1749	0029/2017	Devolução Nº 28 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0172227, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	14,90				
02/02/2017	2188	0032/2016	Devolução Nº 6 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 623081967, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	358,92				
02/02/2017	2378	0227/2016	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DE HAMILTON DE OLIVEIRA - ME ARCADEO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA	0,63				
02/02/2017	2379	0227/2016	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DE HAMILTON DE OLIVEIRA - ME ARCADEO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA - DATA 27.01.2017		16,18			
02/02/2017	6856	0023/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 117 DE DIAMANTINA DO MÊS DE JANEIRO REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS - 23.02.2017	17,25				
02/02/2017	6856	0023/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 117 DE DIAMANTINA DO MÊS DE JANEIRO REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS - 02.02.2017	71,46				
02/02/2017	7188	0027/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DO SUPRIMENTO 3 (JUIZ DE FORA) REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS - 02.02.2017	239,43				
Acumulado até o dia:								
03/02/2017	1022	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		13,62			
03/02/2017	1211		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 03.02.2017.	900.000,00				
03/02/2017	1214		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 03.02.2017.	2.000,00				
03/02/2017	1215		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 03.02.2017.	4.000,00				
03/02/2017	8804	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		925.000,00			
Acumulado até o dia:						4.592.954,40	4.018.843,18	26.717,32D
Acumulado até o dia:						5.498.954,40	4.943.856,80	7.703,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1118	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 292 do empenho 81, CHEQUE 328709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398772530, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		77,95			
06/02/2017	1119	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 293 do empenho 82, CHEQUE 328710, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1701941685081, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		379,57			
06/02/2017	1280	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 327 do empenho 89, CHEQUE 328712, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 269921, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		738,45			
06/02/2017	1310	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00268012, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		4,75			
06/02/2017	1465	0227/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO		277,52			
Acumulado até o dia:								
07/02/2017	1133	0099/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 00422752, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		12,18			
07/02/2017	1220		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 07.02.2017.	214.000,00				
07/02/2017	1223		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 07.02.2017.	2.300,00				
07/02/2017	1224		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 07.02.2017.	6.000,00				
07/02/2017	1820	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00157019, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,80			
						5.498.954,40	4.945.335,04	6.225,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1821	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00155326, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,80			
07/02/2017	8805	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA		220.000,00			
07/02/2017	8807	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:						5.721.254,40	5.165.481,82	8.378,68D
09/02/2017	15682	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DP DINH AG) N/ DATA	3,00				
Acumulado até o dia:						5.721.257,40	5.165.481,82	8.381,68D
10/02/2017	8824	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA		26,25			
Acumulado até o dia:						5.721.257,40	5.165.508,07	8.355,43D
13/02/2017	1315		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 13.02.2017	10.000,00				
13/02/2017	1437		VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME CHEQUE Nº328714, CONFORME DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO, NESTA DATA 13.02.2017.		13.358,04			
13/02/2017	1568	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 403 do empenho 67, CHEQUE 328715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.106.227/02/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		293,84			
13/02/2017	1570	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 404 do empenho 120, CHEQUE 328717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5135/ 20488, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		325,55			
13/02/2017	1655	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 453 do empenho 131, CHEQUE 328716, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2059 / 14090, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		378,95			
Acumulado até o dia:						5.731.257,40	5.179.864,45	3.999,05D
14/02/2017	1711	0055/2017	Devolução Nº 34 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005673, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	146,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1715	0055/2017	Devolução Nº 36 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 013013, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	78,10				
14/02/2017	1729	0055/2017	Devolução Nº 47 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001894, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	182,54				
14/02/2017	13528	0078/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISSQN DA AVANTE PNEUS - BAIXA DE PAGAMENTO3581- ARCADEO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA NESTA DATA	0,14				
14/02/2017	13529	0078/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS - AVANTE PNEUS - ARCADEO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA NESTA DATA - BAIXA DE PAGAMENTO 3581		6,89			
Acumulado até o dia:						5.731.664,68	5.179.871,34	4.399,44D
15/02/2017	1719	0055/2017	Devolução Nº 46 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 039165, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	141,00				
15/02/2017	1733	0055/2017	Devolução Nº 40 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00057225, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	144,20				
15/02/2017	1737	0055/2017	Devolução Nº 42 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005018, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	116,73				
15/02/2017	1754	0091/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, FAVORECIDO KELSEN COSTA DA FONSECA, SUPRIMENTO Nº192, NESTA DATA, E RESTANTE DE SALDO DE R\$107,05,00 RESSARCIDO EM DATA ANTERIOR DE 22/12/2016.	20,00				
15/02/2017	2215	0055/2017	Devolução Nº 43 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 799562310, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	133,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	2234	0055/2017	Devolução Nº 44 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515470552, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	185,20				
15/02/2017	2254	0055/2017	Devolução Nº 41 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 210343208, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
15/02/2017	4727	0055/2017	Devolução Nº 39 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003065, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.732.825,24	5.179.871,34	5.560,00D
16/02/2017	1726	0055/2017	Devolução Nº 45 em 16/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002531, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
16/02/2017	17770	0249/2017	Deb. Autorizado nesta data.		163,26			
Acumulado até o dia:						5.733.035,24	5.180.034,60	5.606,74D
17/02/2017	1499		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 17.02.2017.	13.000,00				
17/02/2017	1500		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 17.02.2017	16.500,00				
17/02/2017	2200	0055/2017	Devolução Nº 37 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839056077, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	125,75				
17/02/2017	2278	0025/2017	Devolução Nº 55 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839068399, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	236,90				
Acumulado até o dia:						5.762.897,89	5.180.034,60	35.469,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	2274	0030/2017	Devolução Nº 314 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 910166721, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	500,25				
23/02/2017	6694	0082/2017	Devolução Nº 229 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 909514939, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,76				
Acumulado até o dia:						6.472.342,11	5.195.758,20	729.190,01D
24/02/2017	1694		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003.8 NESTA DATA 24.02.2017.	3.700,00				
24/02/2017	1695		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002.0 NESTA DATA 24.02.2017.	9.500,00				
24/02/2017	1789	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		851,16			
24/02/2017	1793	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 479 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00157159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.342.671/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/02/2017.		7.597,33			
24/02/2017	1796	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		771,38			
24/02/2017	1798	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		1.193,00			
24/02/2017	1800	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.		632,42			
24/02/2017	1802	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		251,52			
24/02/2017	1900	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 516 do empenho 32, CHEQUE 160553, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		56,39			
24/02/2017	2149	0022/2017	Devolução Nº 315 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 928435766, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	46,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	2192	0024/2017	Devolução Nº 292 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 922731220, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	347,55				
Acumulado até o dia:						6.485.935,94	5.207.111,40	731.430,64D
28/02/2017	9186	0249/2017	Credito Tev em 20/02/17	227,99				
28/02/2017	9186	0249/2017	Depósito Din Lot em 01/02/17	126,98				
28/02/2017	9186	0249/2017	Depósito Din Lot em 09/02/17	795,00				
Acumulado até o dia:						6.487.085,91	5.207.111,40	732.580,61D
01/03/2017	1696		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 01.03.2017.	217.500,00				
01/03/2017	2037	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 52, AVISO DE DEBITO 00011600, NOTA FISCAL 030.384 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		588,57			
01/03/2017	2389	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 650 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00100378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399715822 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		276,15			
01/03/2017	2391	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 651 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00106009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399609867 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		241,36			
01/03/2017	2393	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 652 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 00103845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399694586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		382,31			
01/03/2017	2395	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 653 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 00104935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399690615 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		316,90			
01/03/2017	2397	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 654 do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00100380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399689207 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		284,15			
01/03/2017	2399	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 655 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 00102607, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399654355 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		214,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2401	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 656 do empenho 97, AVISO DE DEBITO 00105619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109,64 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		99,28			
01/03/2017	2403	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 657 do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00101593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399638687 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		415,04			
01/03/2017	2405	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 658 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 00121275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399632243 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		308,74			
01/03/2017	2407	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 659 do empenho 99, AVISO DE DEBITO 00102709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399607238 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		303,31			
01/03/2017	2409	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 660 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 00205638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399529703 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		70,62			
01/03/2017	2411	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 661 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00105967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399664401 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		209,02			
01/03/2017	2606	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 744 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00119566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400208475 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		77,99			
01/03/2017	5405	001,090 e 0093/2013	DÉBITO EM CONTA CEF 100001-1 REF. QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - NAS DATAS 08/07, 08/11 E 05/12/2013		3.135.981,23			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	136.493,87				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	25.252,35				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	86.188,85				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	21.781,25				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	221.444,49				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	111.645,81				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	282.690,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	112.096,67				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	931.951,20				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	232.433,33				
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA	101.301,19				
01/03/2017	8909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001		30,00			
01/03/2017	9683	0007/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA FEV/17		10.974,83			
Acumulado até o dia:						8.967.865,29	8.357.885,34	62.586,05D
02/03/2017	2204	0055/2017	Devolução Nº 437 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001358399, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	137,88				
02/03/2017	2209	0055/2017	Devolução Nº 429 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	133,50				
02/03/2017	2222	0055/2017	Devolução Nº 440 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000584756, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	96,18				
02/03/2017	2226	0055/2017	Devolução Nº 434 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº TEV 00263166, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	112,60				
02/03/2017	2246	0055/2017	Devolução Nº 438 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515450464, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	145,85				
02/03/2017	2260	0055/2017	Devolução Nº 436 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	118,33				
02/03/2017	2264	0055/2017	Devolução Nº 439 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2268	0031/2017	Devolução Nº 348 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002249389, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	375,19				
02/03/2017	2290	0028/2017	Devolução Nº 313 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00265702 TEV, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	173,73				
02/03/2017	3165	0033/2017	Devolução Nº 312 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	546,77				
Acumulado até o dia:						8.969.915,32	8.357.885,34	64.636,08D
03/03/2017	2196	0032/2017	Devolução Nº 284 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515480478, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	54,82				
03/03/2017	2230	0055/2017	Devolução Nº 441 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017325434, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	116,17				
03/03/2017	2286	0034/2017	Devolução Nº 357 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017315910, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	280,87				
03/03/2017	7236	0101/2016	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE DEZEMBRO DE 2016 DA DELEGACIA DE DIAMANTINA ACERTADO FORA DO PRAZO PELA FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - DATA DO DEPÓSITO:03.03.2017	243,00				
03/03/2017	8346	0026/2017	Devolução Nº 406 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00550446, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	328,98				
Acumulado até o dia:						8.970.939,16	8.357.885,34	65.659,92D
06/03/2017	1856	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 495 do empenho 139, CHEQUE 328729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE JANEIRO DE 2017.		275,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1858	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 496 do empenho 82, CHEQUE 328728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1702941685441 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		379,68			
06/03/2017	1891	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
06/03/2017	1893	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730,RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	2143	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 594 do empenho 66, CHEQUE 328726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214483353 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		437,90			
06/03/2017	2146	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 595 do empenho 89, CHEQUE 328727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 213782009 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		842,71			
06/03/2017	2412		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 656 do empenho 97, AVISO DE DEBITO 00105619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109,64 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		10,36			
06/03/2017	2413		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 652 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 00103845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399694586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		39,90			
06/03/2017	2414		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 651 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00106009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399609867 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		25,19			
06/03/2017	2415		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 650 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00100378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399715822 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		28,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2416		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 660 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 00205638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399529703 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		7,37			
06/03/2017	2417		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 658 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 00121275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399632243 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		32,22			
06/03/2017	2418		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 661 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00105967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399664401 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		21,81			
06/03/2017	2419		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 657 do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00101593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399638687 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		43,32			
06/03/2017	2420		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 659 do empenho 99, AVISO DE DEBITO 00102709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399607238 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		31,65			
06/03/2017	2421		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 655 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 00102607, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399654355 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		22,38			
06/03/2017	2422		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 653 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 00104935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399690615 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		33,07			
06/03/2017	2423		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 654 do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00100380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399689207 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		29,66			
06/03/2017	2501	0115/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2017 - CHEQUE 328724		14.141,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2502		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 664 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464218 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).		1,99			
06/03/2017	2503		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 707 do empenho 107, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166407 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		48,52			
06/03/2017	2504		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 708 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290171 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017).		0,96			
06/03/2017	2505		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 680 do empenho 109, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001995922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		83,55			
06/03/2017	2506		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 681 do empenho 113, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0546670 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		13,84			
06/03/2017	2507		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 663 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		17,84			
06/03/2017	2508		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 688 do empenho 106, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35229 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		9,31			
06/03/2017	2509		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 705 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290170 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).		3,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2510		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 682 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067799 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).		1,61			
06/03/2017	2511		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 706 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067801 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017).		6,66			
06/03/2017	2512		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 666 do empenho 112, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0035230 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		37,95			
06/03/2017	2513		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 689 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290172 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		0,96			
06/03/2017	2514		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 704 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 546669 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		12,83			
06/03/2017	2515		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 703 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166405 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		549,66			
06/03/2017	2517		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 702 do empenho 110, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 690255 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		7,66			
06/03/2017	2518		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 693 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		6,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2519		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1464216 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		1,61			
06/03/2017	2520		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 691 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		3,33			
06/03/2017	2521		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 678 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		27,31			
06/03/2017	2522		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 665 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464217 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		1,99			
06/03/2017	2523		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 679 do empenho 105, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166406 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		3,95			
06/03/2017	2525		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 683 do empenho 114, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290173 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		3,47			
06/03/2017	2543		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,69			
06/03/2017	2544		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		1,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	5900	0027/2017	Devolução Nº 356 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	242,04				
06/03/2017	8913	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA		350,00			
Acumulado até o dia:						8.971.181,20	8.376.646,97	47.140,33D
07/03/2017	1887	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
07/03/2017	1889	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
07/03/2017	2250	0055/2017	Devolução Nº 430 em 07/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 080463829, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	30,54				
07/03/2017	8918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:						8.971.211,74	8.377.931,97	45.885,87D
08/03/2017	1883	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
08/03/2017	1885	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
08/03/2017	2240	0055/2017	Devolução Nº 435 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094726241, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	121,92				
08/03/2017	2316	0029/2017	Devolução Nº 423 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094712741, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	6,70				
Acumulado até o dia:						8.971.340,36	8.379.086,97	44.859,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	1879	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
09/03/2017	1881	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						8.971.340,36	8.380.241,97	43.704,49D
10/03/2017	1875	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
10/03/2017	1877	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
10/03/2017	2125	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 589 do empenho 120, CHEQUE 328743, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215153502 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		329,74			
Acumulado até o dia:						8.971.340,36	8.381.726,71	42.219,75D
11/03/2017	1871	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
11/03/2017	1873	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						8.971.340,36	8.382.881,71	41.064,75D
13/03/2017	2122	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 588 do empenho 67, CHEQUE 328745, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.037.811/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		266,04			
13/03/2017	2128	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 590 do empenho 131, CHEQUE 358742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215418848 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		354,76			
13/03/2017	2239	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2258	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 607 do empenho 97, CHEQUE 328744 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400712385 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MES DE FEVEREIRO		172,84			
13/03/2017	2676	0025/2017	Devolução Nº 424 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160580082, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	76,71				
13/03/2017	2929	0055/2017	Devolução Nº 431 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160566218, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	115,25				
Acumulado até o dia:						8.971.532,32	8.384.940,35	39.198,07D
14/03/2017	5833	0208/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A/ CUJO MESMO VALOR FOI QUITADO PELO CROMG REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO EM DIVINÓPOLIS.(VIDE BAIXA DE PAGAMENTO 3771 DE 26/12/2016 - PROCESSO 0202/2016)	2.400,00				
Acumulado até o dia:						8.973.932,32	8.384.940,35	41.598,07D
21/03/2017	2651	0028/2017	Devolução Nº 581 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 408746333, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,64				
Acumulado até o dia:						8.974.268,96	8.384.940,35	41.934,71D
22/03/2017	9534	0134/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE A MAIOR - ISSQN TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169	13,71				
22/03/2017	9537	0134/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169 - ARCADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA	0,28				
Acumulado até o dia:						8.974.282,95	8.384.940,35	41.948,70D
24/03/2017	8921	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA		83.600,00			
24/03/2017	9626	0249/2017	TRANSFERÊNCIA NUMERARIO - CEF 100.002-0 P/ 100.001-1	19.500,00				
24/03/2017	9743	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CEF 100.003	19.400,00				
Acumulado até o dia:						9.013.182,95	8.468.540,35	2.751,30C
27/03/2017	8923	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
27/03/2017	8924	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	10.317,06				
27/03/2017	9684	0008/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA MAR/17		10.521,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.023.500,01	8.479.091,69	2.985,58C
30/03/2017	2660	0035/2017	Devolução Nº 574 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 389283396, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,81				
Acumulado até o dia:						9.023.542,82	8.479.091,69	2.942,77C
31/03/2017	2684	0030/2017	Devolução Nº 582 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,21				
31/03/2017	3462	0022/2017	Devolução Nº 576 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 406791896, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,97				
31/03/2017	4366	0033/2017	Devolução Nº 641 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 401263090, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,87				
31/03/2017	9187	0249/2017	Credito Tev em 02/03/17		227,99			
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 16/03/2017	456,10				
31/03/2017	9187	0249/2017	Crédito Tev em 06/03/2017		266,71			
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 01/03/2017	456,10				
31/03/2017	9187	0249/2017	Crédito Tev em 06/03/17		266,71			
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 01/03/2017	126,98				
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 13/03/2017	795,00				
31/03/2017	9187	0249/2017	Crédito Tev em 27/03/2017		229,99			
Acumulado até o dia:						9.027.077,45	8.479.091,69	591,86D
03/04/2017	2680	0031/2017	Devolução Nº 583 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446093296, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,21				
03/04/2017	4322	0032/2017	Devolução Nº 586 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446138364, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,25				
Acumulado até o dia:						9.027.683,91	8.479.091,69	1.198,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	2709	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00394339, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.).		10,29			
05/04/2017	4503	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00396708, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		945,87			
05/04/2017	4551	0070/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00391972, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		28,64			
05/04/2017	4561	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00395463, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017).		24,63			
05/04/2017	4636		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00397028, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.).		244,14			
05/04/2017	4637		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00397028, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		0,98			
05/04/2017	4638		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00397028, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		3,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	4796	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA SEMAX SEGURANCA MAXIMA COM JUROS E ENCARGOS DE MORA NESTA DATA		10,40			
05/04/2017	4811		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00395884, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.).		3,62			
05/04/2017	4812		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00395884, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016).		1,64			
05/04/2017	4848	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00393564, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		864,32			
05/04/2017	4880	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00393255, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		219,80			
05/04/2017	5085	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00396441, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		2,01			
05/04/2017	7002	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 393967, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1096 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE 3417178, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/328 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.).		36,75			
05/04/2017	8925	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	910,98				
Acumulado até o dia:								
06/04/2017	7194	0027/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 61 (JUIZ DE FORA) REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS DEPÓSITOS NESTA DATA 06.04.2017	347,67		9.028.594,89	8.481.487,97	286,98C
06/04/2017	7194	0027/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 61 (JUIZ DE FORA) REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS DEPÓSITOS NESTA DATA 06.04.2017	5,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.028.947,56	8.481.487,97	65,69D
07/04/2017	2624	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/04/2017	2946		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3 NESTA DATA 07.04.2017		160.000,00			
07/04/2017	2955	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649		8,65			
07/04/2017	3507		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 119680-0 NESTA DATA.	120.000,00				
07/04/2017	3508		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 119680-0 NESTA DATA	200.000,00				
07/04/2017	5376	0006/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100001-1-PGTO IRRF FOLHA PGTO. JANEIRO/17 - DUPLICIDADE		26.929,09			
07/04/2017	5417	0007/2017	VALOR REF, PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. FEV/17 COM JUROS E MULTA		3.933,70			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874345 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-UBERALNDIA		3.306,10			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00878913 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-IPATINGA		2.267,04			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00879159 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS		2.171,72			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00875181 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-MURIAÉ		2.502,49			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00879269 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-PATOS		2.717,58			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00878772 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-DIAMANTINA		1.041,38			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874647 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS		3.126,22			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874983 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES		2.053,61			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874861 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-LAVRAS		2.779,32			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00875078 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI		2.681,66			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD.00879066 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-SEDE		91.870,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874075 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA		2.027,99			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00873929 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-UBERABA		1.909,86			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874231 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-ALFENAS		2.371,88			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874769 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES		2.522,57			
07/04/2017	8927	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:						9.348.947,56	8.798.839,56	2.714,10D
10/04/2017	2665	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.		1.000,00			
10/04/2017	8929	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1		26,25			
Acumulado até o dia:						9.348.947,56	8.799.865,81	1.687,85D
11/04/2017	2640	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		600,00			
11/04/2017	2771	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 724 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 00505805, GUIA DE RECOLHIMENTO 14111700136370101-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.		20,89			
11/04/2017	2953	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 00638171, BOLETO BANCÁRIO 00000000004307566 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - EDITAL 003/2017 NO EXERCÍCIO DE 2017.		165,20			
11/04/2017	5176	0200/2017	VALOR RECEBIDO DA FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - FUNDEP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS.	900,00				
11/04/2017	5563	0008/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425551, LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.		1.848,82			
11/04/2017	5565	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183249, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-RENATA DE OLIVEIRA CURTO		1.181,37			
11/04/2017	5568	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424388, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE		1.123,30			
11/04/2017	5569	0008/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425552,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - KARYNY RODRIGUES MATOS		1.144,00			
11/04/2017	5570	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424392, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RENATO AURELIO FONSECA		2.157,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5571	0008/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425651,SALÁRIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.		2.590,12			
11/04/2017	5572	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424399, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DANIEL MARTINS DIAS		2.659,85			
11/04/2017	5573	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424402, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS		1.462,00			
11/04/2017	5574	0008/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425786, LÍQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 .		2.227,37			
11/04/2017	5575	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424403,LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES		1.370,40			
11/04/2017	5576	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424404, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL		3.034,24			
11/04/2017	5577	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424417, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAIZE CRISTINA DOS REIS		334,64			
11/04/2017	5578	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424421,LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES		1.768,38			
11/04/2017	5579	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424423, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HALISSON RODRIGUES FREITAS		1.745,71			
11/04/2017	5580	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424424, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - GERALDO MAGELA DA COSTA		125,40			
11/04/2017	5581	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424431, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - MARCELA CAETANO		3.081,67			
11/04/2017	5582	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424439, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VICENTE DE PAULA LIMA		4.050,02			
11/04/2017	5583	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424440, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SIMONE SOUZA NASCIMENTO		1.415,51			
11/04/2017	5584	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424443, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS		2.439,14			
11/04/2017	5585	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424444, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JOÃO BATISTA SANTOS		4.063,18			
11/04/2017	5587	0008/2017	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES , liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426253, SALÁRIO LÍQUIDO - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.123,30			
11/04/2017	5590	0008/2017	Pago a GRÉGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426450,SALÁRIO LÍQUIDO- FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.558,31			
11/04/2017	5593	0008/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426454,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		5.051,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5594	0008/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 736 do empenho 159, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00183250,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.348,42			
11/04/2017	5595	0008/2017	Pago a EZEQUIEL MOREIRA JUNIOR, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183252,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		678,62			
11/04/2017	5596	0008/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		921,82			
11/04/2017	5597	0008/2017	Pago a JANAINA ALVES PALHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183254,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.123,30			
11/04/2017	5598	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424445, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ELIZABETH PINHEIRO VELOS		3.087,67			
11/04/2017	5599	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424446, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS		4.105,04			
11/04/2017	5600	0008/2017	Pago Liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424453, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-GASPAR CARLOS DE SOUZA		4.014,82			
11/04/2017	5601	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424455, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRIT		2.112,11			
11/04/2017	5602	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424457, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-HALBERT DE MATOS MOREIRA		3.632,91			
11/04/2017	5603	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424459, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-KELSEN COSTA DA FONSECA		1.446,50			
11/04/2017	5604	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424460, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-WANESSA DO CASSIA FERREIRA		2.437,14			
11/04/2017	5605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424465, F LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EDI FELICE CHAYB		2.450,99			
11/04/2017	5606	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425420, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SERGIO DOS SANTOS REDA		3.162,93			
11/04/2017	5607	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425421, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA		6.380,51			
11/04/2017	5608	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425422, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO ILDEU DE OLIVEIA		5.289,42			
11/04/2017	5609	0008/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183255,SALÁRIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.		356,40			
11/04/2017	5610	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425426, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SONIA DALSECO		2.380,97			
11/04/2017	5611	0008/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183256, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.289,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5612	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425427, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA		5.574,80			
11/04/2017	5613	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425429, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ALAM DE MOURA		2.329,38			
11/04/2017	5614	0008/2017	Pago a MOISES ABDON COPPE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183257,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.198,99			
11/04/2017	5616	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425430, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-DESIDERIA BARBOZA DA SILVA		5.093,23			
11/04/2017	5617	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425431, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ROSANGELA APARECIDA LEAL		5.650,51			
11/04/2017	5619	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425432, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-RAQUEL DOS SANTOS COSTA		3.373,88			
11/04/2017	5620	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, Seleccione... 00425433, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-JOHN Y MENDES SILVA		5.766,86			
11/04/2017	5621	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425434, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARLENE RODRIGUES N. DE OLIVEIRA		2.531,72			
11/04/2017	5622	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425441, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCOS DE CARALHO CAMBRAIA		5.512,84			
11/04/2017	5636	0008/2017	Pago a VILAM REGIANE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404456,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.123,30			
11/04/2017	5643	0008/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425423,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.893,81			
11/04/2017	5644	0008/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425425, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.770,74			
11/04/2017	5645	0008/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00180518,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		5.663,13			
11/04/2017	5646	0008/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179694, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.417,08			
11/04/2017	5648	0008/2017	Pago a SILOEL CARVALHO BATISTA liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179691,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.281,99			
11/04/2017	5649	0008/2017	Pago a PLINIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179696, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.875,61			
11/04/2017	5650	0008/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404465,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.554,32			
11/04/2017	5651	0008/2017	Pago a NEUSA NAZARE DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405456, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.814,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5653	0008/2017	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA R.DIAS , liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405527, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.425,60			
11/04/2017	5655	0008/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405798,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.261,22			
11/04/2017	8933	0224/2017	VALRO RESGATE AUTOM NESTA DATA	39.594,15				
11/04/2017	8935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1		77,85			
11/04/2017	10345	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA	102.000,00				
Acumulado até o dia:						9.491.441,71	8.969.618,50	25.570,69C
12/04/2017	2831	0029/2017	Devolução Nº 575 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 311510080592, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,56				
12/04/2017	5152	0025/2017	Devolução Nº 616 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 353907, referente ao Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,60				
12/04/2017	5552	0008/2017	DEBITO EM CONTA-CEF 100.001-1 PGTO. FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17		21.464,36			
12/04/2017	5564	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179692, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -GUILHERME CESAR CASAGRANDE		551,07			
12/04/2017	5566	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179693 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-LARA ANA QUINTINO DA COSTA		1.128,57			
12/04/2017	5567	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179695, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ALISSON FRANCELINO PIRES		2.157,88			
12/04/2017	8945	0224	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	19.613,27				
12/04/2017	8948	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		60,55			
12/04/2017	10346	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						9.541.221,14	8.994.980,93	1.153,69C
13/04/2017	5146	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 831 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 00547442, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017.		1.320,00			
13/04/2017	8952	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	525,00				
Acumulado até o dia:						9.541.746,14	8.996.300,93	1.948,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2553	0159/2017	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		219,00			
17/04/2017	2556	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		453,90			
17/04/2017	2731	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		440,00			
17/04/2017	2734	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		261,57			
17/04/2017	2736	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCARIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		206,67			
17/04/2017	2738	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		217,00			
17/04/2017	2741	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCARIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		1.109,28			
17/04/2017	2743	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		360,00			
17/04/2017	2745	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		58,77			
17/04/2017	2752	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.		1.366,16			
17/04/2017	2768	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.		4,27			
17/04/2017	2770	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 816 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000016445 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA SEDE CROMG.		23,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2773	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 817 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401639903 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - MG,NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		77,99			
17/04/2017	2808	0159/2017	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 837 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE 00193577, NOTA FISCAL 1830 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR PARA O CROMG.		68,80			
17/04/2017	2964	0044/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 734 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00193601, BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		215,00			
17/04/2017	2967	0159/2017	Pago a CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, liquidação 735 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE 00821389, NOTA FISCAL 001734 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES.		500,00			
17/04/2017	2972	0146/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 752 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 00195512, BOLETO BANCÁRIO 2115-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		323,48			
17/04/2017	2976	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193717, BOLETO BANCARIO 24/000000000000941-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110. NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2985	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193719, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000943-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2986	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193716, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000942-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2987	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193718, BOLETO BANCARIO 24/000000000000944-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2988	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195501, BOLETO BANCÁRIO 21309-6 REFERENTE A DESPESA COM GARAGEM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		149,06			
17/04/2017	2989	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195500, BOLETO BANCÁRIO 21454-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		468,45			
17/04/2017	3610	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 00195299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6518 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAIS DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		602,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3735	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1094 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217058762 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		71,45			
17/04/2017	3737	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1075 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 00495837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401148690 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		268,44			
17/04/2017	3738	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1076 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 00495868, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401041257 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		245,21			
17/04/2017	3739	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1077 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 00495870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401127079 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		420,71			
17/04/2017	3740	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1078 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 00495812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401123047 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		345,71			
17/04/2017	3741	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1079 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 00495879, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401121638 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		341,25			
17/04/2017	3742	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1080 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 00495867, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401086417 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		203,09			
17/04/2017	3743	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1081 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00495799, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401081483 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		107,97			
17/04/2017	3744	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1082 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 00495839, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401070506 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		395,95			
17/04/2017	3745	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1083 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 00495869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401063951 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		436,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3746	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1084 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 00495886, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401038565 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		321,56			
17/04/2017	3747	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1064 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 00495875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400960217 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		70,62			
17/04/2017	3750	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1074 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401096575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		235,18			
17/04/2017	3900	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1092 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495800, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.987.496/04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		248,56			
17/04/2017	3973	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1194 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.508.714/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		253,99			
17/04/2017	4027	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1196 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.343.143/03/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		4.772,75			
17/04/2017	4041	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		13.166,18			
17/04/2017	4231	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1237 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218035674 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		177,11			
17/04/2017	4235	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1238 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217667854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017		225,32			
17/04/2017	4248	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1242 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 00495814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000110 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.546,57			
17/04/2017	4303	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495804, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		59,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4304	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		319,25			
17/04/2017	4379	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1093 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216896785 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 Á 20/03/2017.		346,27			
17/04/2017	4385	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1095 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 00495872, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216274616 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL 2017.		1.665,54			
17/04/2017	4392	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192854, NOTA FISCAL ELETROICA 000.030.793 RREFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.		714,09			
17/04/2017	4414	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1090 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192853, NOTA FISCAL ELETROICA 000.030.755, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		588,57			
17/04/2017	4449	0176/2017	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG		252,23			
17/04/2017	4550	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETROICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		489,94			
17/04/2017	4560	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017		718,91			
17/04/2017	4599	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.		24.318,99			
17/04/2017	4612	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		350,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4625	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		107,58			
17/04/2017	4808	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016		197,57			
17/04/2017	4810	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.		434,63			
17/04/2017	10347	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA	70.000,00				
Acumulado até o dia:						9.611.746,14	9.058.550,73	5.801,51D
18/04/2017	2701	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
18/04/2017	2732	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 791 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 008010663, BOLETO BANCARIO 4313471 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO.		297,36			
Acumulado até o dia:						9.611.746,14	9.059.548,09	4.804,15D
19/04/2017	2550	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		225,40			
19/04/2017	2560	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 716 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002845 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2017		1.166,58			
19/04/2017	2716	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
19/04/2017	2969	0159/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 759 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE 00354850, CUPOM FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		70,98			
19/04/2017	2970	0038/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354851, CUPOM FISCAL Diversos REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		216,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3011	0038/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.		216,76			
19/04/2017	3106	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 870 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 00175738, BOLETO BANCARIO 109/00000017-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.050,00			
19/04/2017	3108	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.		8,65			
19/04/2017	3460	0224/2017	ESTORNO VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1 NESTA DATA		5.300,00			
19/04/2017	3460		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003-8 NESTA DATA	5.300,00				
19/04/2017	4054	0035/2017	Suprimimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
19/04/2017	4095	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.		8,65			
19/04/2017	4495	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		14.102,86			
19/04/2017	4847	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		12.887,00			
19/04/2017	4858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		8,65			
19/04/2017	4879	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		3.277,29			
19/04/2017	4889	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		8,65			
19/04/2017	4890	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 803 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00544872, BOLETO BANCARIO 1400000000216347-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO		3.712,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	4928	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 810 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00399975, BOLETO BANCARIO 157/65513611-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017		446,33			
19/04/2017	6952	0224/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18231-1 PARA 100.001-1 NESTA DATA	70.000,00				
19/04/2017	8960	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		17,30			
19/04/2017	10348	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA	9.500,00				
Acumulado até o dia:						9.696.546,14	9.104.012,14	45.140,10D
24/04/2017	2916	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		900,00			
24/04/2017	3170	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/04/2017	3183	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.		705,71			
24/04/2017	3317	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 820 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
24/04/2017	3497	0136/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ESPRO (BAIXA 806) COM JUROS/MULTA DE MORA - NESTA DATA 24.04.2017		2.527,25			
24/04/2017	3500	0136/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESPRO (BAIXA 805) COM MULTA/JUROS DE MORA NESTA DATA 24.04.2017		1.226,70			
24/04/2017	3609	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 731 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00369844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700402136900 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		245,22			
24/04/2017	3850	0181/2017	Pago a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		2.308,86			
24/04/2017	4117	0136/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA AO FORNECEDOR SÊNIO SISTEMA S/A NO MES DE ABRIL DE 2017BAIXA DE PAGAMENTO 958		620,93			
24/04/2017	4132	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 782 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 00146528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000603057 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		13.484,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4789	0214/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM JUROS E ENCARGOS DE MORA AO FORNECEDOR SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA - BAIXA 1145		197,21			
24/04/2017	6973	0029/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A DELEGACIA DE MONTES CLAROS PARA A FUNCIONÁRIA ELIZABETH PINHEIRO MAIA - BAIXAS DE PAGAMENTO 1832 E 1833		284,00			
Acumulado até o dia:						9.696.546,14	9.130.172,79	18.979,45D
25/04/2017	3081	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
25/04/2017	3390	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		56,99			
25/04/2017	4141	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 793 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00309721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2.973,78			
25/04/2017	8962	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
25/04/2017	9685	0009/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA ABRIL/17		6.758,88			
Acumulado até o dia:						9.696.546,14	9.140.492,44	8.659,80D
26/04/2017	3307	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,00			
26/04/2017	7279	0233/2017	Pago a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.		2.392,20			
26/04/2017	7281	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)		8,65			
26/04/2017	8964	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		8,65			
26/04/2017	9781	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CEF 100.003-8	5.000,00				
26/04/2017	10199	0224/2017	Transferência da CEF 100.002-0 p/ CEF 100.001-1 Nesta Data	4.000,00				
Acumulado até o dia:						9.705.546,14	9.143.095,94	15.056,30D
27/04/2017	4151	0002/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 952 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483027, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4222	0002/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 950 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.021,31			
27/04/2017	7936	0032/2017	Devolução Nº 781 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 773140051, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,45				
27/04/2017	7940	0035/2017	Devolução Nº 955 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 782117249, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,65				
Acumulado até o dia:						9.705.814,24	9.145.142,79	13.277,55D
28/04/2017	3458	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
28/04/2017	4163	0002/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 954 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		767,04			
28/04/2017	4226	0002/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 969 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482986, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
28/04/2017	4227	0002/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 971 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482973, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
28/04/2017	4228	0002/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 979 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		767,04			
28/04/2017	4702	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 783 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00493331, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002307 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		332,35			
28/04/2017	4737	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 957 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00492950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		981,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4877	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).		8,65			
28/04/2017	4955	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 955 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00134814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTOINI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
28/04/2017	4988	0002/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 978 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		767,04			
28/04/2017	5019	0034/2017	Devolução Nº 705 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	169,66				
28/04/2017	5820	0009/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 - PGTO. FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO		1.583,70			
28/04/2017	7709	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		994,00			
28/04/2017	7768	0030/2017	Devolução Nº 687 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	401,83				
28/04/2017	7777	0024/2017	Devolução Nº 680 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 786659356, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	178,94				
28/04/2017	8965	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	1.483,93				
Acumulado até o dia:						9.708.048,60	9.154.920,77	5.733,93D
30/04/2017	9188	0249/2017	Crédito Tev em 07/04/2017	266,71				
30/04/2017	9188	0224/2017	Depósito Din Lot em 03/04/2017	126,98				
30/04/2017	9188	0249/2017	Depósito Din Lot em 25/04/2017	456,10				
30/04/2017	9188	0249/2017	Depósito DIn Lot em 13/04/17	795,00				
30/04/2017	9188	0249/2017	Depósito Din Lot em 17/04/2017	557,13				
30/04/2017	9188	0249/2017	Crédito Tev em 25/04/2017	302,09				
30/04/2017	9188	0249/2017	Crédito Tev em 24/04/2017	227,99				
Acumulado até o dia:						9.710.780,60	9.154.920,77	8.465,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4229	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 1009 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS .		506,00			
02/05/2017	4305	0031/2017	Devolução Nº 742 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	112,96				
02/05/2017	4347	0033/2017	Devolução Nº 677 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,55				
Acumulado até o dia:						9.711.060,11	9.155.426,77	8.239,44D
03/05/2017	4232	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1013 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURVELO-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO COM A VISA DE CURVELO-MG.		253,00			
03/05/2017	4233	0176/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1010 do empenho 215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00545627, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000008 REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE-MG		1.550,00			
03/05/2017	4730	0055/2017	Devolução Nº 433 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017204034, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
03/05/2017	4914	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 891 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371309, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219114198 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, FATURA DO TELEFONE 32140266 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.		363,24			
03/05/2017	4915	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 893 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219317974 REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.		69,47			
03/05/2017	5334	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 834 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00371414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0271882352 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		67,48			
03/05/2017	7195	0027/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 75 (JUIZ DE FORA) REALIZADO A MENOR.	88,21				
03/05/2017	7752	0224/2017	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 18231-1 PARA CEF 100001-1 NESTA DATA	50.000,00				
03/05/2017	9689	0009/2017	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		3.347,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.761.358,32	9.161.077,52	52.886,90D
04/05/2017	4245	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 1025 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00483692, NOTA FISCAL 002882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		217,00			
04/05/2017	8968	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		17,30			
04/05/2017	9690	0009/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017		2.797,80			
04/05/2017	9691	0009/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		5.230,37			
Acumulado até o dia:						9.761.358,32	9.169.339,99	44.624,43D
05/05/2017	4665	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 906 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00235389, BOLETO BANCARIO 1400000000217619-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.590,18			
Acumulado até o dia:						9.761.358,32	9.172.930,17	41.034,25D
08/05/2017	4746	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
08/05/2017	4748	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
08/05/2017	4750	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
08/05/2017	5047	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1086 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00137220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE , ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		1.056,00			
08/05/2017	5049	0023/2017	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação 1171 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE 00134685, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 Á 10/02/2018.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	5051	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1059 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00603908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00001174525 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		77,99			
08/05/2017	5052	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1035 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE 00134828, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00013651 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		236,00			
08/05/2017	5056	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134819, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		162,76			
08/05/2017	5057	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1031 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134815, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		276,10			
08/05/2017	5918	0009/2017	Pago a ELIO FERRREIRA LIMA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139687, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		1.749,73			
08/05/2017	5919	0009/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137222, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		928,63			
08/05/2017	5923	0009/2017	Pago a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137221, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17		1.236,26			
08/05/2017	5925	0009/2017	Pago a VILMA REGIANE DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00134597, AUXILIO TRANSPORTE FOLHA PGTO. ABRIL/17		186,30			
08/05/2017	5926	0009/2017	Pago a CAMILA MARIA GONÇALVES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139405, AUXILIO TRANSPORTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		186,30			
08/05/2017	6250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1168 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 00020304, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/121 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.		235,20			
08/05/2017	6253	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,65			
08/05/2017	8972	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	4050	0035/2017	Suprimto de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
						9.761.358,32	9.179.719,80	34.244,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4772	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1379 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE 00368292, NOTA FISCAL 000226 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		58,00			
09/05/2017	4874	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 234 E DESPESAS COMPLEMENTARES.		18.386,52			
09/05/2017	5314	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1451 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						9.761.358,32	9.199.581,32	14.383,10D
10/05/2017	4188	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4191	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
10/05/2017	4206	0028/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 01290P: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.		400,00			
10/05/2017	4215	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/05/2017	8974	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		26,25			
10/05/2017	9421	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						9.761.358,32	9.202.967,57	10.996,85D
11/05/2017	4866	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/05/2017	4908	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1061 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 00601244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2939 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		606,01			
11/05/2017	4964	0162/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1215 do empenho 236, PAGAMENTO ON LINE 00406114, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71/2017.		75,37			
11/05/2017	4969	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 1062 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 00600447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001232 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		453,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5032	0029/2017	Devolução Nº 689 em 11/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,02				
11/05/2017	5098	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
11/05/2017	5921	0009/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00182213, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17		5.408,57			
11/05/2017	7095	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
11/05/2017	8976	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1		8,65			
Acumulado até o dia:						9.761.385,34	9.212.020,07	1.971,37D
12/05/2017	4912	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
12/05/2017	4922	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1199 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE 00546333, NOTA FISCAL 000227 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE RH).		60,00			
12/05/2017	4923	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 864 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00546334, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		360,00			
12/05/2017	4970	0178/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1254 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546358, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		165,59			
12/05/2017	4971	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1230 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546374, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		187,51			
12/05/2017	4977	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1211 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
12/05/2017	4979	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1272 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546372, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		277,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4990	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)		8,65			
12/05/2017	5100	0030/2017	Devolução Nº 1253 em 12/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0129, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
12/05/2017	5310	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1393 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00353755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.		126,50			
12/05/2017	6747	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA - CÓDIGO DA OPERACAO 00003389		100,72			
12/05/2017	6749	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA , LANÇAMENTO 6747.		8,65			
Acumulado até o dia:						9.762.085,34	9.214.832,19	140,75C
15/05/2017	4715	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
15/05/2017	4978	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1208 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG COM PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LEVRAS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		1.408,00			
15/05/2017	5313	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1452 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00822835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						9.762.085,34	9.217.537,19	2.845,75C
16/05/2017	5174	0178/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1360 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00418867, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		306,10			
16/05/2017	5325	0176/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1385 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE 00026840, NOTA FISCAL 00452678 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN- 3 ANOS PARA USO DO CROMG.		434,25			
16/05/2017	5327	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	8977	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	1.140,56				
Acumulado até o dia:						9.763.225,90	9.218.286,19	2.454,19C
17/05/2017	5290	0182/2017	REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 1324 E 1325		24,10			
17/05/2017	5291	0161/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1402 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE 00368210, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017)		44,75			
17/05/2017	5299	0197/2017	Pago a JULIANA LOPES ALVES, liquidação 1404 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE 00137329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.		1.069,54			
17/05/2017	5301	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).		8,65			
17/05/2017	8978	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	1.273,54				
Acumulado até o dia:						9.764.499,44	9.219.433,23	2.327,69C
18/05/2017	5279	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação 1418 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE 00364993, NOTA FISCAL 004719 REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG		169,00			
18/05/2017	5285	0028/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1413 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 00364483, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.214 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		74,50			
18/05/2017	5286	0023/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1419 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE 00364477, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16 REFERENTE AO REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: 'MESA REDONDA-POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.		280,00			
18/05/2017	5323	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1356 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00364639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002877 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		332,35			
18/05/2017	8979	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	5.051,68				
18/05/2017	8981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		8,65			
Acumulado até o dia:						9.769.551,12	9.220.297,73	1.859,49D
19/05/2017	8982	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	1.029,77				
Acumulado até o dia:						9.770.580,89	9.220.297,73	2.889,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5283	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1446 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE 00822809, NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		3.995,00			
22/05/2017	5315	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1450 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		512,77			
22/05/2017	8983	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA	2.512,00				
22/05/2017	9945	0221/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003-8.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						9.775.092,89	9.224.805,50	2.893,49D
23/05/2017	6679	0176/2017	VALOR DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR "OFICINA DOS BITS" DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR	12,23				
Acumulado até o dia:						9.775.105,12	9.224.805,50	2.905,72D
24/05/2017	5800	0205/2017	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.		100,00			
24/05/2017	9649	0171/2017	Devolução Nº 760 em 24/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - , referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.543,13				
Acumulado até o dia:						9.776.648,25	9.224.905,50	4.348,85D
25/05/2017	5700		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG, TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	50.000,00				
25/05/2017	8985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00			
25/05/2017	9686	0010/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA MAIO/17		7.871,52			
Acumulado até o dia:						9.826.648,25	9.232.807,02	46.447,33D
26/05/2017	5368	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						9.826.648,25	9.233.587,02	45.667,33D
29/05/2017	6133	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1620 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493299, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	6785	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - SANDRA MARA CONTI NEVES SILVA - NR.AUTENTICAÇÃO 00507253		100,72			
29/05/2017	6786	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - OLAVO SABINO CARLOS - NR.AUTENTICAÇÃO 00506485		100,72			
29/05/2017	6787	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CAROLINE NUNES DE ALMEIDA - NR. AUTENTICAÇÃO 00506469		113,74			
29/05/2017	6788	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - EVERTON RENO CORREA - NR.AUTENTICAÇÃO 00506489		100,72			
29/05/2017	6789	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MICHELLE APARECIDA SILVA - NR. AUTENTICAÇÃO 00508268		100,72			
29/05/2017	6790	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ANDREZA DA SILVA PINTO DAS DORES - NR. AUTENTICAÇÃO 00508020		302,11			
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	8757	0035/2017	Devolução Nº 954 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 240370821, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	519,71		9.826.648,25	9.234.922,75	44.331,60D
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	5733	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
31/05/2017	5737	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.094,00			
31/05/2017	5740	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
31/05/2017	6078	0033/2017	Devolução Nº 978 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256466561, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,60				
31/05/2017	6117	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 1578 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00494067, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		73,86			
31/05/2017	6118	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1601 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493300, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.		117,40			
31/05/2017	6120	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1626 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493298, RECIBO 013607 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.		29,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6159	0032/2017	Devolução Nº 999 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,42				
31/05/2017	7331	0010/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00115364, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		4.744,31			
31/05/2017	7711	0022/2017	Devolução Nº 2093 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	168,57				
31/05/2017	7760	0030/2017	Devolução Nº 979 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,59				
31/05/2017	7781	0024/2017	Devolução Nº 972 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256527971, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,43				
31/05/2017	7915	0028/2017	Devolução Nº 714 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 00298460, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	741,05				
31/05/2017	8350	0026/2017	Devolução Nº 1113 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00386410, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	403,75				
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 24/05/17	456,10				
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 18/05/2017	557,13				
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 02/05/17	126,98				
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 26/05/17	795,00				
31/05/2017	9189	0249/2017	Crédito Tev em 24/05/2017	227,99				
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 04/05/17	266,71				
Acumulado até o dia:						9.831.571,28	9.242.581,67	41.595,71D
01/06/2017	5802	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/06/2017	5812	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	5815	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/06/2017	6093	0029/2017	Devolução Nº 1220 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº A.616.540.A20.18A.3A4, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,98				
01/06/2017	7920	0029/2017	Devolução Nº 973 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 272062478, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,18				
Acumulado até o dia:						9.831.588,44	9.244.281,67	39.912,87D
02/06/2017	6152	0176/2017	Pago a LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, liquidação 1647 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE 00603084, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000035 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		180,00			
02/06/2017	7329	0010/2017	Pago a GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00601609, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		1.258,60			
02/06/2017	7330	0010/2017	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0604136, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		1.038,93			
02/06/2017	7866	0034/2017	Devolução Nº 975 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 293285444, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,95				
Acumulado até o dia:						9.831.775,39	9.246.759,20	37.622,29D
05/06/2017	6155	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1665 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00018351, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		512,77			
05/06/2017	6375	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1763 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00018202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM BORDA DA MATA-MG.		1.012,00			
05/06/2017	6383	0003/2017	Estorno do pagamento 1700 pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 458031479, RECIBO , DEVIDO AO FATO DE NÃO CUMPRIR O PERÍODO DA CARGA HORÁRIA NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA, PERÍODO CUMPRIDO 06 A 09 DE JUNHO DE 2017. FOI PAGO 4 DIÁRIAS (DEVOLVIDO 1/2).	126,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6729	0003/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00505170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.		126,50			
05/06/2017	7932	0031/2017	Devolução Nº 803 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 326509835, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,86				
Acumulado até o dia:						9.832.028,75	9.248.410,47	36.224,38D
07/06/2017	10161	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1		395,00			
Acumulado até o dia:						9.832.028,75	9.248.805,47	35.829,38D
08/06/2017	6472	0027/2017	Devolução Nº 977 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 379823398, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,20				
Acumulado até o dia:						9.832.296,95	9.248.805,47	36.097,58D
09/06/2017	6480	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1688 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE 00505179, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.		58,70			
09/06/2017	6481	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1687 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE 00505163, RECIBO 273706 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.		49,40			
09/06/2017	6482	0178/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1746 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE 00505157, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.		248,06			
09/06/2017	6602	0182/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.	20.000,00				
09/06/2017	6646	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
09/06/2017	7097	0025/2017	Devolução Nº 1878 em 09/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000116, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.852.299,45	9.250.161,63	54.743,92D
12/06/2017	6987	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1489 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00609086, RECIBO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	10163	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA		35,00			
Acumulado até o dia:						9.852.299,45	9.250.556,63	54.348,92D
13/06/2017	6316	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
13/06/2017	6735	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1883 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00457154, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERIODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
13/06/2017	7135	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.852.299,45	9.253.676,63	51.228,92D
14/06/2017	6836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
14/06/2017	7849	0206/2017	Pago a I MIZAEEL DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.		1.989,00			
Acumulado até o dia:						9.852.299,45	9.255.673,43	49.232,12D
16/06/2017	6923	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1772 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00110368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017788 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		225,29			
16/06/2017	6924	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1716 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00109303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011327 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS TELEFONE (34) 3821-4316 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		176,26			
16/06/2017	6933	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1773 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00106750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017964 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA TELEFONE (34)3312-4028, NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.		59,59			
16/06/2017	6934	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1771 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00109487, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000006064 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, TELEFONE (34) 3333-4243 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.		329,24			
Acumulado até o dia:						9.852.299,45	9.256.463,81	48.441,74D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2017	7435	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1917 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00361130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE AO AOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 (DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						9.852.299,45	9.256.980,81	47.924,74D
19/06/2017	6711	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1856 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00410341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						9.852.299,45	9.257.497,81	47.407,74D
20/06/2017	6648	0196/2017	Devolução Nº 1173 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,37				
Acumulado até o dia:						9.852.300,82	9.257.497,81	47.409,11D
22/06/2017	6840	0034/2017	Pago a YPE ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1812 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE 00410340, NOTA FISCAL 017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.MÊS DE MARÇO DE 2017.		159,00			
Acumulado até o dia:						9.852.300,82	9.257.656,81	47.250,11D
23/06/2017	6493	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
23/06/2017	6736	0218/2017	Pago a SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1878 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410308, RECIBO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.		990,00			
23/06/2017	7439	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1953 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00631771, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROFESSORA SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		176,00			
23/06/2017	7992	0011/2017	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0060710, PGTO. FÉRIAS		7.511,55			
Acumulado até o dia:						9.852.300,82	9.266.534,36	38.372,56D
26/06/2017	6709	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1851 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00410343, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.307,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6734	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1882 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
26/06/2017	7405	0206/2017	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1873 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 00620276, NOTA FISCAL ELETRONICA 515 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADES DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA.		1.875,00			
26/06/2017	7436	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1884 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
26/06/2017	7438	0003/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1853 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00410925, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE-MG E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES-MG E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG		759,00			
26/06/2017	10165	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00			
26/06/2017	10166	0012/2017	Débito Autorizado Ref. Empréstimo Consignado Descontado em Folha de Pagamento		7.871,52			
Acumulado até o dia:						9.852.300,82	9.280.214,19	24.692,73D
27/06/2017	7473	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		234,96			
27/06/2017	7972	0011/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO		1.587,89			
Acumulado até o dia:						9.852.300,82	9.282.037,04	22.869,88D
29/06/2017	7383	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1859 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 00337144, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.		96,24			
29/06/2017	7785	0024/2017	Devolução Nº 1578 em 29/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 673414281, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,11				
Acumulado até o dia:						9.852.717,93	9.282.133,28	23.190,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7400	0206/2017	Pago a WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, liquidação 1945 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE 00629623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.		140,00			
30/06/2017	7560	0034/2017	Devolução Nº 1692 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 686174139, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	273,25				
30/06/2017	7662	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2165 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00353977, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 79464420134013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		23,97			
30/06/2017	7664	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2166 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 35278320104013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		0,10			
30/06/2017	7666	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2167 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354128, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200338020036150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		17,33			
30/06/2017	7764	0030/2017	Devolução Nº 1551 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,08				
30/06/2017	7911	0022/2017	Devolução Nº 1550 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001539, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,84				
30/06/2017	7976	0011/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337758, PGTO. FÉRIAS		3.134,54			
30/06/2017	7977	0011/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337523, PGTO. FÉRIAS		1.532,78			
30/06/2017	7979	0011/2017	Pago a SONIA DALSECO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00361459, PGTO. FÉRIAS		2.926,63			
30/06/2017	8316	0029/2017	Devolução Nº 1579 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 043738, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8324	0033/2017	Devolução Nº 1693 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 687520182, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	419,47				
30/06/2017	8401	0028/2017	Devolução Nº 1549 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00410547, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,18				
30/06/2017	9002	0026/2017	Devolução Nº 1361 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00616905, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,60				
30/06/2017	9423	0035/2017	Devolução Nº 2578 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	426,17				
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR DP DIN LOT EM 09/06/2017	557,13				
30/06/2017	10860	0249/2017	Valor DP DIN LOT EM 01/06/2017	126,98				
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR CRED TEV EM 26/06/2017	456,10				
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR CED TEV EM 08/06/2017	266,71				
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR DP DIN LOT EM 29/06/2017	795,00				
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR CRED TEV EM 20/06/2017	227,99				
Acumulado até o dia:						9.858.006,89	9.289.908,63	20.704,36D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				14.444,84C
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 01/12/2016		66,37			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 06/12/2016		80,28			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 08/12/2016		15,17			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED PAG JUROS CAPIT PROPRIO EM 13/12/2016	503,05				
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 23/12/2016	67,75				
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 29/12/2016	150,00				
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 13/12/2016	210,04				
01/01/2017	10929	0265/2017	TRANSF CONTA CENTRALIZADA EM 12/12/2016	12,57				
01/01/2017	10929	0265/2017	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 28/11/2016	454,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10929	0265/2017	TED CREDITO EM CONTA EM 30/11/2016	101,11				
01/01/2017	10929	0265/2017	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 06/12/2016	2.997,55				
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 14/11/2016	99,44				
01/01/2017	10929	0265/2017	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO EM 26/12/2016	1.500,00				
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 13/12/2016	586,80				
01/01/2017	10929	0265/2017	TED LEVANT DEPOSIT JURID EM 13/12/2016	3.084,03				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. PGTO FERIAS MARIANA ANDREZA GOMES EM 15/07/2016		1.369,15			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 01/11/2016		2.629,21			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/11/2016 - TRANSF. CONTA CENTRALIZAD	2.618,81				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	7.442,61				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 03/11/2016		5.700,41			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	5.671,81				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 04/11/2016		7.481,61			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	6.313,55				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 08/11/2016		8.083,99			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 07/11/2016		8.567,23			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 09/11/2016		6.368,15			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	8.031,99				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 07/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	8.520,43				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 10/11/2016		4.052,90			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	4.006,10				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 04/08/2016		321,16			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 31/10/2016	501,55				
01/01/2017	10929	0265/2017	TED CREDITO EM CONTA EM 04/11/2016	2.551,90				
01/01/2017	10929	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 27/10/16	986,63				
01/01/2017	10929	0265/2017	TED LEVANT DEPOSIT JUDICIAL EM 16/11/2016	4.594,43				
01/01/2017	10929	0265/2017	TED DUPLICATA E TITULOS EM 07/11/2016	252,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10929	0265/2017	TRANSF CONTA CENTRALIZADA EM 01/12/2016	63,77				
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 01/12/2016	348,12				
01/01/2017	10929	0265/2017	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 28/11/2016	78,43				
01/01/2017	10929	0265/2017	TRANSF. CONTA CENTRALIZADA EM 06/12/2016	75,08				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 04/07/2016		58,50			
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/12/2016		58,50			
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 04/10/2016		58,50			
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/08/2016		58,50			
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 05/09/2016		0,96			
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/09/2016		57,54			
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 03/11/2016		58,50			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 31/10/2016		657,93			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 26/10/2016		3.869,76			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 24/10/2016		1.315,85			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 25/10/2016		2.974,73			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 27/10/2016		3.485,81			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 03/10/2016		15,17			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 07/10/2016		43,74			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 21/09/2016	6.249,07				
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 04/08/2016	499,86				
01/01/2017	10929	0265/2017	TED LEVANT DEPOSITO JUDICIAL EM 28/09/2016	274,19				
01/01/2017	10929	0265/2017	DOC OUTROS EM 19/10/2016	1.843,99				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	6.069,89				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 11/11/2016		6.150,49			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 14/11/2016		1.515,28			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 16/11/2016		2.050,02			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 17/11/2016		911,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 22/11/2016		132,74			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	536,10				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 18/11/2016		2.765,50			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 21/11/2016		551,70			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	2.726,50				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	883,29				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 29/11/2016		663,11			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	660,51				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 25/11/2016		1.080,44			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	351,24				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 24/11/2016		364,24			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	1.070,04				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	127,54				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 23/11/2016		1.425,20			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 28/11/2016		1.270,18			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	1.468,48				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 16/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	2.005,82				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	1.414,80				
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD	1.262,38				
Acumulado até o dia:						89.268,91	76.330,41	1.506,34C
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	308,85				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	102,44				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	343,20				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	2.027,06				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	102,04				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	514,82				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	1.012,13				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	252,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	70,00				
02/01/2017	2999	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	128,70				
02/01/2017	6258	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADADO PELA PACIENTE MARIA MADALENA COELHO - PROCESSO ÉTICO 119/2016 - DEPÓSITO REALIZADO EM 18/10/2016	660,00				
02/01/2017	6258	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADADA PELA PACIENTE MARY FÁTIMA DE SOUZA LOPES PINTO - PROCESSO ÉTICO 100/2016 - DEPÓSITO REALIZADO EM 20/10/2016	660,00				
Acumulado até o dia:								
03/01/2017	283		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 03.01.2017.		11.000,00		95.450,59	4.675,34D
03/01/2017	2888	0040/2017	Valor Transferido BB 26015-0 para bb 26319-2 Nesta Data	12,57				
03/01/2017	3000	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017	1.010,17				
03/01/2017	3000	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017	3.714,75				
03/01/2017	3000	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017	147,63				
03/01/2017	3000	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017	295,95				
03/01/2017	3000	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017	473,25				
03/01/2017	3000	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017	414,82				
03/01/2017	7233	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:								
04/01/2017	289		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 04.01.2017.		2.800,00		101.519,73	87.388,91
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	99,45				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	170,92				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	100,00				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	497,31				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	514,72				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	205,10				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	295,40				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	281,00				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	124,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	124,10				
04/01/2017	3008	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	102,95				
Acumulado até o dia:						104.034,78	90.188,91	598,97C
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	2.033,12				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	205,90				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	514,82				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	102,03				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	414,35				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	144,60				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	1.010,17				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	497,31				
05/01/2017	3218	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	411,80				
Acumulado até o dia:						109.368,88	90.188,91	4.735,13D
06/01/2017	293		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 06.01.2017.		6.000,00			
06/01/2017	2889	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data	1.103,20				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	103,00				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	102,95				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	102,95				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	102,55				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	1.714,91				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	63,50				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	102,95				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	137,31				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	103,00				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	102,95				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	379,79				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	103,00				
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	99,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	3261	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	185,82				
Acumulado até o dia:						113.876,18	96.188,91	3.242,43D
09/01/2017	369		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.3361.3 NESTA DATA 09.01.2017.		6.000,00			
09/01/2017	2890	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data	1.358,05				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	99,45				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	1.076,00				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	1.360,62				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	102,96				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	102,04				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	514,82				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	471,66				
09/01/2017	3601	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	102,95				
Acumulado até o dia:						119.064,73	102.188,91	2.430,98D
10/01/2017	2891	0040/2017	Valor Transferido BB 26015-0 para BB 236319-2 Nesta Data	2.404,85				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	102,96				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	205,90				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	404,00				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	497,31				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	205,90				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	100,20				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	1.518,30				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	1.012,13				
10/01/2017	3611	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.01.2017	600,30				
Acumulado até o dia:						126.116,58	102.188,91	9.482,83D
11/01/2017	382		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361.3 NESTA DATA 11.01.2017.		10.000,00			
11/01/2017	2892	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data	220,98				
11/01/2017	2977	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.771,00				
11/01/2017	2977	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.518,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	2977	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	514,82				
11/01/2017	2977	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,42				
11/01/2017	2977	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.524,99				
Acumulado até o dia:								
12/01/2017	534		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26361-3 NESTA DATA 12.01.2017		7.000,00	132.766,09	112.188,91	6.132,34D
12/01/2017	2893	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data	1.481,82				
12/01/2017	2978	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	466,30				
Acumulado até o dia:								
13/01/2017	2979	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	230,00				
13/01/2017	2979	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	497,31				
13/01/2017	2979	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	50,63				
13/01/2017	2979	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	48,00				
13/01/2017	2979	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.748,52				
Acumulado até o dia:								
16/01/2017	524		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 13.01.2017		6.000,00	138.288,67	119.188,91	4.654,92D
16/01/2017	2980	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	51,48				
16/01/2017	2980	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	265,48				
16/01/2017	2980	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	331,47				
16/01/2017	2980	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	49,71				
16/01/2017	2980	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	197,90				
16/01/2017	2980	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.246,88				
Acumulado até o dia:								
17/01/2017	2894	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data	1.429,68		140.431,59	125.188,91	797,84D
17/01/2017	2981	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,00				
17/01/2017	2981	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	244,23				
17/01/2017	2981	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	236,54				
17/01/2017	2981	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	321,00				
Acumulado até o dia:								
18/01/2017	2982	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	198,90		142.765,04	125.188,91	3.131,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	2982	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,87				
18/01/2017	2982	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	497,31				
Acumulado até o dia:						143.544,12	125.188,91	3.910,37D
19/01/2017	2983	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	410,20				
19/01/2017	2983	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,00				
19/01/2017	2983	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.441,18				
Acumulado até o dia:						146.552,50	125.188,91	6.918,75D
20/01/2017	778		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361.3 NESTA DATA 20.01.2017	39.000,00				
20/01/2017	858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.		33.435,27			
20/01/2017	860	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.		275,06			
20/01/2017	862	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.		13.994,53			
20/01/2017	864	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017		366,03			
20/01/2017	2984	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.518,30				
20/01/2017	2984	0020/20117	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	41,75				
20/01/2017	2984	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	39,18				
Acumulado até o dia:						187.151,73	173.259,80	552,91C
23/01/2017	2536	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0056/2016 ARCADO PELA PACIENTE ADRIANA SUSY BARBOSA ARAUJO NA DATA DE 23.01.2017	660,00				
23/01/2017	2536	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0137/2016 ARCADO PELO PACIENTE FAUSTO ROGER CAMPOS NA DATA DE 29.12.2016	660,00				
23/01/2017	2536	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0134/2016 ARCADO PELA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES NA DATA DE 05.01.2017	660,00				
23/01/2017	2961	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	247,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	2961	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	198,00				
23/01/2017	2961	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	216,93				
23/01/2017	2961	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	151,72				
Acumulado até o dia:						189.946,30	173.259,80	2.241,66D
24/01/2017	2962	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.396,51				
24/01/2017	2962	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	150,17				
Acumulado até o dia:						192.492,98	173.259,80	4.788,34D
25/01/2017	7178	0224/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA BB 26319-2 PARA BB 26361-3 NESTA DATA		6.000,00			
Acumulado até o dia:						192.492,98	179.259,80	1.211,66C
26/01/2017	2968	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	102,55				
26/01/2017	2968	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	100,20				
26/01/2017	2968	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	102,95				
26/01/2017	2968	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.818,20				
26/01/2017	2968	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	673,27				
26/01/2017	2968	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	597,10				
Acumulado até o dia:						195.887,25	179.259,80	2.182,61D
27/01/2017	928		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361.3 NESTA DATA 27.01.2017.		3.700,00			
27/01/2017	2895	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data	14,02				
27/01/2017	2971	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.957,22				
27/01/2017	2971	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	187,00				
27/01/2017	2971	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	89,28				
27/01/2017	2971	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.027,68				
Acumulado até o dia:						201.162,45	182.959,80	3.757,81D
30/01/2017	2973	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	705,92				
30/01/2017	2973	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	102,00				
30/01/2017	2973	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	421,65				
30/01/2017	2973	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	380,00				
30/01/2017	7179	0224/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA BB 26319-2 PARA BB 26361-3 NESTA DATA		6.000,00			
Acumulado até o dia:						202.772,02	188.959,80	632,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	514,82				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	99,45				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	177,68				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.284,76				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	99,28				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	239,19				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	396,00				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	102,04				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	102,95				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	101,20				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	673,96				
31/01/2017	9180	0249/2017	Deposito On Line em 06/01/17	200,00				
31/01/2017	9180	0249/2017	DOC -CRÉDITO EM CONTA EM 23/01/17	102,95				
31/01/2017	9180	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 24/01/2017	60,00				
31/01/2017	9180	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 25/01/2017	288,21				
31/01/2017	9180	0249/2017	TED LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM 19/01/17	952,48				
Acumulado até o dia:						208.166,99	188.959,80	4.762,35D
01/02/2017	4891	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/02/2017	102,95				
01/02/2017	4891	168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/02/2017	67,13				
01/02/2017	4891	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/02/2017	172,00				
01/02/2017	4891	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/02/2017	297,56				
Acumulado até o dia:						208.806,63	188.959,80	5.401,99D
02/02/2017	1210		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 02.02.2017.		6.000,00			
02/02/2017	4892	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/02/2017	103,87				
02/02/2017	4892	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/02/2017	1.092,50				
02/02/2017	7238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						210.003,00	195.018,30	539,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	4893	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	627,03				
03/02/2017	4893	016/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	427,00				
03/02/2017	4893	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	103,87				
03/02/2017	4893	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	514,82				
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	1219		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361.3 NESTA DATA 06.02.2017.		6.000,00	211.675,72	195.018,30	2.212,58D
06/02/2017	4894	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	256,30				
06/02/2017	4894	168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	100,70				
06/02/2017	4894	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	497,31				
06/02/2017	4894	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	202,00				
06/02/2017	4894	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	103,90				
06/02/2017	4894	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	103,87				
06/02/2017	4894	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	149,85				
Acumulado até o dia:						213.089,65	201.018,30	2.373,49C
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	101,21				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	1.537,37				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	103,88				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	1.020,74				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	1.017,95				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	102,06				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	190,00				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	103,87				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	103,88				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	102,95				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	204,12				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	101,12				
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	1.017,95				
Acumulado até o dia:						218.796,75	201.018,30	3.333,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	100,70				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	311,61				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	2.962,51				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	207,74				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	1.017,95				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	103,88				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	101,12				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	103,87				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	100,25				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	102,96				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	204,57				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	519,42				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	519,42				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	678,45				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	170,10				
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	167,08				
Acumulado até o dia:						226.168,38	201.018,30	10.705,24D
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	103,87				
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	520,00				
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	103,88				
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	1.966,40				
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	158,75				
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	103,87				
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	411,80				
Acumulado até o dia:						229.536,95	201.018,30	14.073,81D
10/02/2017	5009	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	519,42				
10/02/2017	5009	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	317,46				
10/02/2017	5009	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	501,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	5009	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	334,23				
10/02/2017	5009	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	519,42				
Acumulado até o dia:						231.728,80	201.018,30	16.265,66D
13/02/2017	4897	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	1.019,65				
13/02/2017	4897	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	292,26				
13/02/2017	4897	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	128,70				
13/02/2017	4897	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	108,27				
13/02/2017	4897	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	323,21				
Acumulado até o dia:						233.600,89	201.018,30	18.137,75D
14/02/2017	5010	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	688,90				
14/02/2017	5010	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	943,44				
Acumulado até o dia:						235.233,23	201.018,30	19.770,09D
15/02/2017	4898	169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	565,25				
Acumulado até o dia:						235.798,48	201.018,30	20.335,34D
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	1.499,04				
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	259,95				
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	925,39				
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	657,28				
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	60,16				
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	103,87				
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	519,42				
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	1.966,74				
Acumulado até o dia:						241.790,33	201.018,30	26.327,19D
17/02/2017	4900	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	51,95				
17/02/2017	4900	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	139,65				
17/02/2017	4900	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	204,11				
17/02/2017	4900	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	207,74				
17/02/2017	4900	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	94,15				
17/02/2017	4900	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	103,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						242.591,80	201.018,30	27.128,66D
20/02/2017	5011	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/02/2017	230,00				
20/02/2017	5011	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/02/2017	41,00				
20/02/2017	5011	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/02/2017	104,00				
20/02/2017	5011	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/02/2017	2.676,11				
20/02/2017	5011	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/02/2017	129,85				
Acumulado até o dia:						245.772,76	201.018,30	30.309,62D
21/02/2017	1689		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 21.02.2017.	11.000,00				
21/02/2017	1700	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		33.435,27			
21/02/2017	1702	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		13.994,53			
21/02/2017	1704	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.		366,03			
21/02/2017	1706	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		275,06			
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	565,25				
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	103,87				
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	298,35				
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	76,57				
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	6.228,36				
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	103,88				
Acumulado até o dia:						264.149,04	249.089,19	615,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	513,99				
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	519,42				
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	100,25				
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	1.017,95				
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	145,00				
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	252,68				
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	510,00				
Acumulado até o dia:						267.208,33	249.089,19	3.674,30D
23/02/2017	4930	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	152,22				
23/02/2017	4930	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	207,74				
Acumulado até o dia:						267.568,29	249.089,19	4.034,26D
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	204,12				
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	1.706,16				
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	334,20				
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	790,67				
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	519,42				
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	103,88				
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	207,74				
Acumulado até o dia:						271.434,48	249.089,19	7.900,45D
28/02/2017	9181	0249/2017	TED-IMPOSTOS TRIBUTOS TAXAS EM 07/02/17	501,32				
28/02/2017	9181	0249/2017	DOC- CRÉDITO EM CONTA-01/02/2017	125,88				
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADA EM 03/02/17	14,02				
28/02/2017	9181	0249/2017	DEPÓSITO ON LINE EM 03/02/17	3.000,00				
28/02/2017	9181	0249/2017	DEPÓSITO ON LINE EM 14/02/17	244,23				
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE EM 10/02/17	453,16				
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADA EM 15/02/17	92,76				
28/02/2017	9181	0249/2017	TED-LEVANTAMENTO DEPOSITO EM 15/02/17	1.649,83				
28/02/2017	9181	0249/2017	TED-LEVANTAMENTO DEPÓSITO EM 15/02/17	561,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADORA EM 06/02/17	147,62				
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADA EM 21/02/17	1.343,12				
Acumulado até o dia:						279.568,25	249.089,19	16.034,22D
01/03/2017	4339	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	102,95				
01/03/2017	5906	0210/2017	VALOR RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA INDEVIDAS NOS MESES DE ABRIL ATÉ SETEMBRO DE 2016.	17.613,00				
Acumulado até o dia:						297.284,20	249.089,19	33.750,17D
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	535,84				
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	67,13				
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	100,70				
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	102,66				
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	100,70				
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	901,00				
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	100,70				
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	100,70				
02/03/2017	7291	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						299.293,63	249.147,69	35.701,10D
03/03/2017	4341	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	1.027,12				
03/03/2017	4341	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	2.299,31				
03/03/2017	4341	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	102,85				
03/03/2017	7293	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,80			
Acumulado até o dia:						302.722,91	249.150,49	39.127,58D
06/03/2017	4342	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	160,00				
06/03/2017	4342	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	310,00				
06/03/2017	4342	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	303,15				
06/03/2017	4342	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	2.096,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						305.592,93	249.150,49	41.997,60D
07/03/2017	4343	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	100,70				
07/03/2017	4343	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	103,90				
07/03/2017	4343	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	153,27				
07/03/2017	4343	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	340,96				
Acumulado até o dia:						306.291,76	249.150,49	42.696,43D
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	104,79				
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	1.197,37				
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	385,00				
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	104,00				
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	104,79				
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	556,15				
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						308.844,56	249.150,49	45.249,23D
09/03/2017	4345	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	206,43				
09/03/2017	4345	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	152,68				
09/03/2017	4345	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	362,80				
09/03/2017	4345	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	205,42				
09/03/2017	4345	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	1.530,75				
Acumulado até o dia:						311.302,64	249.150,49	47.707,31D
10/03/2017	4184	0040/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	44,94				
10/03/2017	4186	0040/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		2,60			
10/03/2017	4346	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	252,66				
10/03/2017	4346	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	100,70				
10/03/2017	4346	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	100,70				
10/03/2017	4346	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						311.902,34	249.153,09	48.304,41D
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	100,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	503,52				
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	524,02				
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	198,00				
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	100,70				
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	259,30				
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	102,00				
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	204,08				
Acumulado até o dia:						313.894,66	249.153,09	50.296,73D
14/03/2017	4351	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	937,64				
14/03/2017	4351	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	100,70				
14/03/2017	4351	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	103,88				
14/03/2017	4351	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	171,00				
14/03/2017	4351	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	264,80				
Acumulado até o dia:						315.472,68	249.153,09	51.874,75D
15/03/2017	4352	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	257,31				
15/03/2017	4352	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	190,35				
15/03/2017	4352	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	334,23				
15/03/2017	4352	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	208,10				
15/03/2017	4352	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	423,15				
Acumulado até o dia:						316.885,82	249.153,09	53.287,89D
16/03/2017	4548	0193/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	480,70				
16/03/2017	4548	0193/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	100,70				
16/03/2017	4548	0193/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						317.567,92	249.153,09	53.969,99D
17/03/2017	4353	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	52,41				
17/03/2017	4353	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	1.550,00				
17/03/2017	4353	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	655,00				
Acumulado até o dia:						319.825,33	249.153,09	56.227,40D
20/03/2017	4378	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	1.705,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						321.530,74	249.153,09	57.932,81D
21/03/2017	4354	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	854,65				
21/03/2017	4354	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	261,87				
21/03/2017	4354	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	241,65				
Acumulado até o dia:						322.888,91	249.153,09	59.290,98D
22/03/2017	3514	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 996 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 073681 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2017		8.298,24			
22/03/2017	3516	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 997 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07429, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		24.557,53			
22/03/2017	4355	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	100,70				
22/03/2017	4355	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	205,42				
22/03/2017	4355	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	67,13				
22/03/2017	4355	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	790,67				
22/03/2017	4355	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	102,95				
Acumulado até o dia:						324.155,78	282.008,86	27.702,08D
23/03/2017	4356	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	151,00				
23/03/2017	4356	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	151,83				
23/03/2017	4356	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	252,63				
23/03/2017	4356	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	103,51				
23/03/2017	4356	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	50,35				
Acumulado até o dia:						324.865,10	282.008,86	28.411,40D
24/03/2017	4359	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	100,70				
24/03/2017	4359	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	385,00				
24/03/2017	4359	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	321,39				
Acumulado até o dia:						325.672,19	282.008,86	29.218,49D
27/03/2017	4360	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	544,49				
27/03/2017	4360	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	803,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						327.020,63	282.008,86	30.566,93D
28/03/2017	4361	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	100,70				
28/03/2017	4361	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	1.020,00				
28/03/2017	4361	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						328.441,33	282.008,86	31.987,63D
29/03/2017	4362	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	4.167,44				
29/03/2017	4362	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	100,70				
29/03/2017	4362	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	2.030,50				
Acumulado até o dia:						334.739,97	282.008,86	38.286,27D
30/03/2017	4363	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	223,38				
30/03/2017	4363	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	100,70				
30/03/2017	4363	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	1.029,35				
Acumulado até o dia:						336.093,40	282.008,86	39.639,70D
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	1.035,40				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	217,00				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	100,70				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	548,00				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	253,20				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	100,70				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	101,00				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	183,25				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	201,40				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	153,27				
31/03/2017	9182	0249/2017	DEPOSITO ONLINE EM 30/03/2017	272,00				
31/03/2017	9182	0249/2017	DEPOSITO ONLINE EM 31/03/17	102,00				
31/03/2017	9182	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 31/03/17	91,41				
Acumulado até o dia:						339.452,73	282.008,86	42.999,03D
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	505,33				
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	783,23				
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	24,92				
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	100,70				
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	100,70				
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	201,40				
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	19,67				
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						341.839,38	282.008,86	45.385,68D
04/04/2017	3519	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 998 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180245 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		4.870,32			
04/04/2017	3521	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 999 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177291 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		6.884,12			
04/04/2017	6256	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/04/2017	100,70				
04/04/2017	6256	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/04/2017	100,00				
04/04/2017	6256	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/04/2017	103,88				
04/04/2017	7315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						342.143,96	293.821,80	33.877,32D
05/04/2017	3524	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		452,37			
05/04/2017	3526	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1002 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 185849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017		193,37			
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	24,92				
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	156,00				
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	299,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	100,70				
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	129,05				
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	100,70				
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	1.358,79				
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	100,70				
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	507,50				
Acumulado até o dia:						344.921,83	294.467,54	36.009,45D
06/04/2017	6259	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017	1.006,07				
06/04/2017	6259	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017	100,70				
06/04/2017	6259	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017	510,00				
06/04/2017	6259	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017	78,82				
06/04/2017	6259	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017	1.246,31				
06/04/2017	6259	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						347.964,43	294.467,54	39.052,05D
07/04/2017	6260	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	102,96				
07/04/2017	6260	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	78,82				
07/04/2017	6260	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	97,76				
07/04/2017	6260	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	422,84				
07/04/2017	6260	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	24,92				
07/04/2017	6438	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017	42,58				
Acumulado até o dia:						348.734,31	294.467,54	39.821,93D
10/04/2017	3528	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1003 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 195494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017		1.284,33			
10/04/2017	3530	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1004 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 194204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		801,96			
10/04/2017	6331	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017	260,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	9192	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 93/2016	660,00				
Acumulado até o dia:						349.654,61	296.553,83	38.655,94D
11/04/2017	6261	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017	271,56				
11/04/2017	6261	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017	67,13				
Acumulado até o dia:						349.993,30	296.553,83	38.994,63D
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	260,00				
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	202,00				
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	176,40				
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	349,46				
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	509,34				
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						351.591,20	296.553,83	40.592,53D
13/04/2017	6334	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/04/2017	412,79				
13/04/2017	6334	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/04/2017	1.380,51				
13/04/2017	17044	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL		323,37			
Acumulado até o dia:						353.384,50	296.877,20	42.062,46D
17/04/2017	6264	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017	101,00				
17/04/2017	6264	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017	1.597,54				
17/04/2017	6264	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017	507,47				
Acumulado até o dia:						355.590,51	296.877,20	44.268,47D
18/04/2017	3234	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 826 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 À 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
18/04/2017	6265	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/04/2017	100,70				
18/04/2017	6265	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/04/2017	328,93				
Acumulado até o dia:						356.020,14	298.197,20	43.378,10D
19/04/2017	3461		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3 NESTA DATA	500,00				
19/04/2017	6266	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/04/2017	102,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	6266	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/04/2017	456,38				
19/04/2017	6266	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/04/2017	204,58				
19/04/2017	6266	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/04/2017	242,88				
19/04/2017	9306	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: O VALOR DE R\$160,00 COBRADO A MAIOR SERÁ ABATIDO NO PRÓXIMO MÊS.		4.870,00			
Acumulado até o dia:						357.526,93	303.067,20	40.014,89D
20/04/2017	3532	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1005 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 227434 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		12.221,37			
20/04/2017	3534	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1006 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 225450 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		25.384,74			
20/04/2017	5164	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO EM 24 DE ABRIL DE 2017.(GROUP SOFTWARE LTDA)	150,00				
20/04/2017	6335	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/04/2017	156,31				
20/04/2017	6335	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/04/2017	102,00				
Acumulado até o dia:						357.935,24	340.673,31	2.817,09D
24/04/2017	6338	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/04/2017	1.386,73				
Acumulado até o dia:						359.321,97	340.673,31	4.203,82D
25/04/2017	6339	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/04/2017	1.358,79				
25/04/2017	6339	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/04/2017	102,00				
25/04/2017	6339	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/04/2017	225,31				
Acumulado até o dia:						361.008,07	340.673,31	5.889,92D
26/04/2017	6340	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/04/2017	3.800,45				
26/04/2017	6340	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/04/2017	103,00				
Acumulado até o dia:						364.911,52	340.673,31	9.793,37D
27/04/2017	6341	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/04/2017	1.033,51				
27/04/2017	6341	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/04/2017	2.712,25				
27/04/2017	6341	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/04/2017	1.527,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	6341	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/04/2017	285,30				
27/04/2017	6341	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/04/2017	308,27				
27/04/2017	6341	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/04/2017	1.691,81				
Acumulado até o dia:						372.469,91	340.673,31	17.351,76D
28/04/2017	6342	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 28/04/2017	500,00				
Acumulado até o dia:						372.969,91	340.673,31	17.851,76D
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 06/04/17	100,71				
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 05/04/17	1.358,79				
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 03/04/17	205,70				
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 24/04/17	180,00				
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 26/04/17	24,92				
30/04/2017	9183	0249/2017	TED-LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL EM 20/04/17	244,28				
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 19/04/17	315,00				
Acumulado até o dia:						375.399,31	340.673,31	20.281,16D
02/05/2017	4721	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		512,12			
02/05/2017	8050	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.2017	42,00				
02/05/2017	8050	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.2017	507,47				
02/05/2017	8050	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.2017	575,42				
02/05/2017	8050	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.2017	100,70				
02/05/2017	8050	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.2017	4.251,04				
02/05/2017	9314	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.		351,69			
Acumulado até o dia:						380.875,94	341.537,12	24.893,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4723	0130/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		452,31			
03/05/2017	8052	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.2017	152,72				
03/05/2017	8052	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.2017	201,40				
03/05/2017	8052	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.2017	78,82				
03/05/2017	8052	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.2017	2.098,18				
03/05/2017	8052	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.2017	365,00				
03/05/2017	10356	0058/2017	Pago a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50			
Acumulado até o dia:						383.772,06	342.047,93	27.279,29D
04/05/2017	4725	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		300,00			
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	74,63				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	78,82				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	74,63				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	74,63				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	74,63				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	346,56				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	74,63				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	92,61				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	74,63				
04/05/2017	8053	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.05.2017	217,47				
Acumulado até o dia:						384.955,30	342.347,93	28.162,53D
05/05/2017	8054	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.2017	303,00				
05/05/2017	8054	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.2017	305,85				
05/05/2017	8054	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.2017	74,63				
05/05/2017	8054	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.2017	427,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	8054	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.2017	105,00				
Acumulado até o dia:						386.170,78	342.347,93	29.378,01D
08/05/2017	8055	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.2017	167,84				
08/05/2017	8055	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.2017	336,86				
08/05/2017	8055	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.2017	940,00				
Acumulado até o dia:						387.615,48	342.347,93	30.822,71D
09/05/2017	5041	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		555,84			
09/05/2017	8056	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.2017	527,71				
09/05/2017	8056	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.2017	201,40				
09/05/2017	8056	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.2017	694,00				
09/05/2017	8056	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.2017	2.487,62				
09/05/2017	8056	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.2017	102,04				
Acumulado até o dia:						391.628,25	342.903,77	34.279,64D
10/05/2017	5039	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.687,20			
10/05/2017	5043	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.133,57			
10/05/2017	7952	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	36,42				
10/05/2017	8057	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	300,99				
10/05/2017	8057	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	694,04				
10/05/2017	8057	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	4.433,00				
10/05/2017	8057	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	134,81				
Acumulado até o dia:						397.227,51	345.724,54	37.058,13D
11/05/2017	8148	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.05.2017	253,40				
11/05/2017	8148	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.05.2017	1.048,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	8148	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.05.2017	124,60				
Acumulado até o dia:						398.654,11	345.724,54	38.484,73D
12/05/2017	5045	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		321,00			
12/05/2017	8149	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.2017	308,00				
12/05/2017	8149	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.2017	533,22				
12/05/2017	8149	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.2017	2.735,01				
Acumulado até o dia:						402.230,34	346.045,54	41.739,96D
15/05/2017	8150	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.2017	306,13				
15/05/2017	8150	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.2017	342,15				
15/05/2017	8150	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.2017	355,46				
Acumulado até o dia:						403.234,08	346.045,54	42.743,70D
16/05/2017	8151	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.2017	939,19				
16/05/2017	8151	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.2017	1.600,00				
16/05/2017	8151	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.2017	577,67				
16/05/2017	8151	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.2017	471,83				
Acumulado até o dia:						406.822,77	346.045,54	46.332,39D
17/05/2017	8152	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.2017	24,92				
17/05/2017	8152	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.05.2017	939,19				
Acumulado até o dia:						407.786,88	346.045,54	47.296,50D
18/05/2017	8153	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.05.2017	74,63				
Acumulado até o dia:						407.861,51	346.045,54	47.371,13D
22/05/2017	7694	0062/2017	VALOR REFERENTE AO PATROCÍNIO DA ALIANÇA ADMINISTRADORA REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	12.558,00				
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	314,00				
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	2.318,77				
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	939,19				
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	152,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	2.396,69				
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	124,30				
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	1.274,87				
22/05/2017	8201	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.2017	74,63				
22/05/2017	11189	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.		22.849,00			
22/05/2017	17378	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.OBS: O VALOR CORRESPONDE ÀS NOTAS 376587,5298 (AJUSTE A CRÉDITO) E 482378 (AJUSTE A CRÉDITO)		23.734,70			
Acumulado até o dia:						428.014,64	392.629,24	20.940,56D
23/05/2017	8202	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.2017	91,92				
23/05/2017	8202	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.2017	1.274,87				
23/05/2017	11191	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017		9.483,00			
Acumulado até o dia:						429.381,43	402.112,24	12.824,35D
24/05/2017	8203	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.05.2017	5.805,95				
Acumulado até o dia:						435.187,38	402.112,24	18.630,30D
25/05/2017	8204	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.05.2017	210,00				
25/05/2017	8204	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.05.2017	74,63				
25/05/2017	8204	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.05.2017	74,63				
25/05/2017	8204	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.05.2017	520,53				
Acumulado até o dia:						436.067,17	402.112,24	19.510,09D
26/05/2017	8205	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.2017	1.274,87				
Acumulado até o dia:						437.342,04	402.112,24	20.784,96D
29/05/2017	8206	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.2017	939,19				
29/05/2017	8206	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.2017	153,72				
29/05/2017	8206	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.2017	521,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						438.956,80	402.112,24	22.399,72D
30/05/2017	5627	0008/2017	DEPOSITO BB 26319-2 - DEVOLUÇÃO RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINOY NESTA DATA	19.951,32				
30/05/2017	8207	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.2017	466,50				
30/05/2017	8207	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.2017	360,12				
30/05/2017	8207	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.2017	204,58				
Acumulado até o dia:						459.939,32	402.112,24	43.382,24D
31/05/2017	8208	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	139,45				
31/05/2017	8208	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	104,73				
31/05/2017	8208	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	74,63				
31/05/2017	8208	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	1.018,07				
31/05/2017	8208	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	300,00				
31/05/2017	8208	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	225,31				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 12/05/17	386,05				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17	4.909,22				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17	222,71				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17	939,39				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17	224,18				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 30/05/17	927,48				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 26/05/17	319,23				
31/05/2017	9184	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 02/05/17	7,00				
31/05/2017	9184	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 15/05/2017	2.658,00				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17	223,96				
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17	221,40				
Acumulado até o dia:						472.840,13	402.112,24	56.283,05D
01/06/2017	9600	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.2017	897,23				
01/06/2017	9600	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA BB 26319-2 EM 10.06.2017	513,35				
Acumulado até o dia:						474.250,71	402.112,24	57.693,63D
02/06/2017	9601	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA BB 26319-2 EM 02.06.2017	517,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	10358	0058/2017	Pago a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50			
Acumulado até o dia:						474.768,07	402.170,74	58.152,49D
05/06/2017	8049	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	154,72				
05/06/2017	8049	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.922,71				
05/06/2017	8049	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	485,75				
05/06/2017	9019	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		323,22			
Acumulado até o dia:						477.331,25	402.493,96	60.392,45D
06/06/2017	8051	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,73				
06/06/2017	8051	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.148,31				
06/06/2017	8051	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,73				
Acumulado até o dia:						478.691,02	402.493,96	61.752,22D
07/06/2017	8066	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.258,00				
07/06/2017	8066	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	169,38				
07/06/2017	8066	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	115,91				
07/06/2017	8294	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	36,66				
Acumulado até o dia:						480.270,97	402.493,96	63.332,17D
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,19				
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	226,54				
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	195,60				
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	158,35				
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.554,72				
Acumulado até o dia:						482.723,37	402.493,96	65.784,57D
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	264,03				
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	425,28				
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	397,63				
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	211,01				
Acumulado até o dia:						484.021,32	402.493,96	67.082,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	8069	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.598,24				
Acumulado até o dia:						485.619,56	402.493,96	68.680,76D
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	262,80				
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	45,32				
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	106,65				
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	790,67				
13/06/2017	8070	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.621,21				
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	648,69				
Acumulado até o dia:						489.094,90	402.493,96	72.156,10D
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	517,36				
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	155,72				
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	344,82				
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	300,99				
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,70				
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	211,46				
Acumulado até o dia:						490.730,95	402.493,96	73.792,15D
16/06/2017	8072	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.190,95				
16/06/2017	8072	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	897,23				
Acumulado até o dia:						492.819,13	402.493,96	75.880,33D
19/06/2017	8073	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.311,70				
19/06/2017	8073	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	211,65				
Acumulado até o dia:						494.342,48	402.493,96	77.403,68D
20/06/2017	8074	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
20/06/2017	8074	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.865,37				
20/06/2017	8074	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	200,69				
Acumulado até o dia:						497.433,46	402.493,96	80.494,66D
21/06/2017	8075	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	9015	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017		32.432,00			
21/06/2017	9310	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090,04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.		6.411,04			
Acumulado até o dia:						497.503,89	441.337,00	41.722,05D
22/06/2017	8076	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	124,60				
22/06/2017	8076	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	873,26				
Acumulado até o dia:						498.501,75	441.337,00	42.719,91D
23/06/2017	7427	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		533,20			
23/06/2017	8077	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	339,00				
23/06/2017	8077	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	517,36				
23/06/2017	9011	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.		532,91			
Acumulado até o dia:						499.358,11	442.403,11	42.510,16D
26/06/2017	8078	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	24,92				
26/06/2017	8078	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	183,00				
26/06/2017	9308	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		963,87			
Acumulado até o dia:						499.566,03	443.366,98	41.754,21D
27/06/2017	9312	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017		219,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						499.566,03	443.586,53	41.534,66D
28/06/2017	8079	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	158,36				
28/06/2017	8079	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	202,53				
28/06/2017	8079	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	100,00				
Acumulado até o dia:						500.026,92	443.586,53	41.995,55D
29/06/2017	8080	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	347,25				
29/06/2017	8080	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	24,92				
29/06/2017	8080	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	105,73				
Acumulado até o dia:						500.504,82	443.586,53	42.473,45D
30/06/2017	7853	0224/2017	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 26.319-2 PARA A CONTA 26.361-3		40.000,00			
30/06/2017	8081	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	70,43				
30/06/2017	8081	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	103,00				
30/06/2017	8081	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	51,71				
30/06/2017	10359	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 02/06/17	1.145,06				
30/06/2017	10359	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 06/06/17	1.971,79				
30/06/2017	10359	0249/2017	TED LEV DEPÓSITO JUDICIAL EM 12/06/17	2.577,98				
30/06/2017	10359	0249/2017	TED LEV DEPÓSITO JUDICIAL EM 27/06/17	2.160,94				
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 22/06/17	100,71				
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 09/06/17	315,00				
30/06/2017	10359	0249/2017	DOC OUTROS EM 07/06/17	897,23				
30/06/2017	10359	0249/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 09/06/17	537,82				
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 29/06/17	70,43				
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 28/06/17	379,53				
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 29/06/17	897,23				
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 30/06/17	43,40				
Acumulado até o dia:						511.827,08	483.586,53	13.795,71D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.015/0 - Rio de Janeiro - RJ			Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	2888	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	15,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	2888	0040/2017	Valor Transferido BB 26015-0 para bb 26319-2 Nesta Data		12,57			
03/01/2017	7202	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
Acumulado até o dia:						15,17	15,17	0,00
06/01/2017	2889	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data		1.103,20			
06/01/2017	2889	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.108,40				
06/01/2017	7204	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
Acumulado até o dia:						1.123,57	1.123,57	0,00
09/01/2017	2890	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.376,25				
09/01/2017	2890	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data		1.358,05			
09/01/2017	7206	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		18,20			
Acumulado até o dia:						2.499,82	2.499,82	0,00
10/01/2017	2891	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.410,05				
10/01/2017	2891	0040/2017	Valor Transferido BB 26015-0 para BB 236319-2 Nesta Data		2.404,85			
10/01/2017	7208	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
Acumulado até o dia:						4.909,87	4.909,87	0,00
11/01/2017	2892	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	223,58				
11/01/2017	2892	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data		220,98			
11/01/2017	7210	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
Acumulado até o dia:						5.133,45	5.133,45	0,00
12/01/2017	2893	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.487,02				
12/01/2017	2893	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data		1.481,82			
12/01/2017	7212	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
Acumulado até o dia:						6.620,47	6.620,47	0,00
17/01/2017	2894	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data		1.429,68			
17/01/2017	2894	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.432,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	7214	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
Acumulado até o dia:						8.052,75	8.052,75	0,00
27/01/2017	2895	0040/2017	Transferência BB 26015-0 para BB 26319-2 Nesta Data		14,02			
27/01/2017	2895	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	16,62				
27/01/2017	7216	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
Acumulado até o dia:						8.069,37	8.069,37	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0				Saldo anterior:				6.824,35D
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328447 EM 05/09/2016	75,37				
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328448 EM 05/09/2016	75,24				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIOS PERÍODO AGOSTO/2016		15,22			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIOS PERÍODO DEZEMBRO/16		161,70			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIOS PERÍODO NOVEMBRO/2016		122,59			
01/01/2017	10791	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 10/08/2016		8.379,43			
01/01/2017	11025	0267/2017	COB COMPE EM 08/05/2016	1.109,21				
01/01/2017	11025	0267/2017	COB COMPE EM 08/08/2016	91,93				
01/01/2017	11025	0267/2017	COB DH AG EM 08/08/2016	604,41				
Acumulado até o dia:						1.956,16	8.678,94	101,57D
03/01/2017	284		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 03.01.2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.956,16	9.378,94	598,43C
06/01/2017	294		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 06.01.2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						1.956,16	13.378,94	4.598,43C
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 02.01.2017	703,41				
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 03.01.2017	2.181,78				
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.12.2016	0,45				
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 06.01.2017	1.633,47				
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 04.01.2017	1.240,04				
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 09.01.2017	5.157,56				
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 05.01.2017	544,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.417,36	13.378,94	6.862,77D
10/01/2017	9363	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data-100.002-0		29,00			
Acumulado até o dia:						13.417,36	13.407,94	6.833,77D
11/01/2017	383		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 11.01.2017.		6.800,00			
11/01/2017	3543	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11/01/2017	49,84				
Acumulado até o dia:						13.467,20	20.207,94	83,61D
12/01/2017	3544	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12/01/2017	2.305,62				
Acumulado até o dia:						15.772,82	20.207,94	2.389,23D
13/01/2017	535		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1 NESTA DATA 13.01.2017		3.500,00			
13/01/2017	3545	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13/01/2017	1.291,42				
Acumulado até o dia:						17.064,24	23.707,94	180,65D
16/01/2017	3546	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16/01/2017	1.138,82				
Acumulado até o dia:						18.203,06	23.707,94	1.319,47D
17/01/2017	630		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 17.01.2017		2.000,00			
17/01/2017	3547	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17/01/2017	1.344,30				
Acumulado até o dia:						19.547,36	25.707,94	663,77D
18/01/2017	3548	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18/01/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						19.648,07	25.707,94	764,48D
19/01/2017	3549	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19/01/2017	344,63				
Acumulado até o dia:						19.992,70	25.707,94	1.109,11D
20/01/2017	780		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 20.01.2017		1.000,00			
20/01/2017	3550	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20/01/2017	201,93				
20/01/2017	9361	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0		91,79			
Acumulado até o dia:						20.194,63	26.799,73	219,25D
23/01/2017	3652	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		8,28			
23/01/2017	3665	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	819,64				
Acumulado até o dia:						21.014,27	26.808,01	1.030,61D
24/01/2017	3654	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		8,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	3666	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/01/2017	1.651,00				
Acumulado até o dia:						22.665,27	26.816,29	2.673,33D
25/01/2017	915		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 25.01.2017.		3.700,00			
25/01/2017	3656	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23,DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 25/01/2017		6,43			
25/01/2017	3667	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 25/01/2017	1.093,31				
25/01/2017	9365	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						23.758,58	30.552,72	30,21D
26/01/2017	3658	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017		6,54			
26/01/2017	3668	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017	2.531,94				
Acumulado até o dia:						26.290,52	30.559,26	2.555,61D
27/01/2017	927		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 27.01.2017.		2.900,00			
27/01/2017	3660	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/01/2017		3,27			
27/01/2017	3669	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/01/2017	429,27				
Acumulado até o dia:						26.719,79	33.462,53	81,61D
30/01/2017	1201		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 30.01.2017.		1.700,00			
30/01/2017	3662	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 30/01/2017		3,27			
30/01/2017	3670	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 30/01/2017	1.633,47				
Acumulado até o dia:						28.353,26	35.165,80	11,81D
31/01/2017	3664	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 31/01/2017		5,34			
31/01/2017	3671	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 31/01/2017	1.241,58				
Acumulado até o dia:						29.594,84	35.171,14	1.248,05D
01/02/2017	1206		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 01.02.2017.		5.000,00			
01/02/2017	3680	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 01/02/2017	3.774,80				
01/02/2017	3690	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 01/02/2017		12,86			
Acumulado até o dia:						33.369,64	40.184,00	9,99D
02/02/2017	3681	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/02/2017	1.660,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	3692	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		7,72			
Acumulado até o dia:						35.030,28	40.191,72	1.662,91D
03/02/2017	1214		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 03.02.2017.		2.000,00			
03/02/2017	3682	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	575,16				
03/02/2017	3695	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017		3,27			
Acumulado até o dia:						35.605,44	42.194,99	234,80D
06/02/2017	3683	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	1.290,91				
06/02/2017	3697	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017		6,43			
Acumulado até o dia:						36.896,35	42.201,42	1.519,28D
07/02/2017	1223		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 07.02.2017.		2.300,00			
07/02/2017	3684	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	844,60				
07/02/2017	3699	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017		11,55			
Acumulado até o dia:						37.740,95	44.512,97	52,33D
08/02/2017	3685	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	3.070,34				
08/02/2017	3701	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		14,82			
Acumulado até o dia:						40.811,29	44.527,79	3.107,85D
09/02/2017	3687	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	1.658,39				
09/02/2017	3703	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017		7,30			
Acumulado até o dia:						42.469,68	44.535,09	4.758,94D
10/02/2017	3688	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	835,56				
10/02/2017	3705	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		5,65			
10/02/2017	9367	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
Acumulado até o dia:						43.305,24	44.575,74	5.553,85D
13/02/2017	3794	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	150,54				
13/02/2017	3801	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		4,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.455,78	44.579,99	5.700,14D
14/02/2017	3795	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	2.001,10				
14/02/2017	3803	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		10,23			
Acumulado até o dia:						45.456,88	44.590,22	7.691,01D
15/02/2017	3796	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	2.232,34				
15/02/2017	3805	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		4,25			
Acumulado até o dia:						47.689,22	44.594,47	9.919,10D
16/02/2017	3797	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	2.448,79				
16/02/2017	3807	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		8,39			
Acumulado até o dia:						50.138,01	44.602,86	12.359,50D
17/02/2017	1499		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 17.02.2017.		13.000,00			
17/02/2017	3798	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	1.106,77				
17/02/2017	3809	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		3,16			
Acumulado até o dia:						51.244,78	57.606,02	463,11D
20/02/2017	3799	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	226,33				
20/02/2017	3811	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		2,18			
Acumulado até o dia:						51.471,11	57.608,20	687,26D
21/02/2017	1693		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 21.02.2017.		3.400,00			
21/02/2017	3819	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	2.733,11				
21/02/2017	3825	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		5,34			
Acumulado até o dia:						54.204,22	61.013,54	15,03D
22/02/2017	3821	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	6.202,23				
22/02/2017	3829	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		13,95			
Acumulado até o dia:						60.406,45	61.027,49	6.203,31D
23/02/2017	3822	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	1.316,08				
23/02/2017	3831	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		4,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.722,53	61.031,85	7.515,03D
24/02/2017	1695		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 24.02.2017.		9.500,00			
24/02/2017	3823	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/02/2017	2.048,98				
24/02/2017	3833	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1128 do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/02/2017		14,71			
Acumulado até o dia:						63.771,51	70.546,56	49,30D
01/03/2017	4424	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 01/03/2017		3,27			
01/03/2017	4440	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 01/03/2017	1.633,47				
01/03/2017	9369	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						65.404,98	70.579,83	1.649,50D
02/03/2017	4427	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/03/2017		4,67			
02/03/2017	4441	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/03/2017	1.460,32				
Acumulado até o dia:						66.865,30	70.584,50	3.105,15D
03/03/2017	1790	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488827, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		19,14			
03/03/2017	1794	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488825, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 479 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00157159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.342.671/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/02/2017.).		792,87			
03/03/2017	1807		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.).		6,49			
03/03/2017	1808		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).		12,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1809		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.).		2,02			
03/03/2017	1810		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).		8,07			
03/03/2017	1852	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 494 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00379882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.430.825/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		323,93			
03/03/2017	4429	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		4,25			
03/03/2017	4442	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	847,64				
Acumulado até o dia:						67.712,94	71.753,67	2.783,62D
06/03/2017	1787	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 477 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00108485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0240529890409 ref. a Valor empenhado a CLARO S A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		84,87			
06/03/2017	1990	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00345707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/40 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		39,20			
06/03/2017	1991	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00345707, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00345707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/40 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).		0,80			
06/03/2017	2038	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00425273, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 52, AVISO DE DEBITO 00011600, NOTA FISCAL 030.384 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		61,43			
06/03/2017	4431	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		2,18			
06/03/2017	4443	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	1.088,98				
Acumulado até o dia:						68.801,92	71.942,15	3.684,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1803		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.).		26,46			
07/03/2017	1804		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).		81,35			
07/03/2017	1805		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.).		66,69			
07/03/2017	1806		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).		125,80			
07/03/2017	4433	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		8,61			
07/03/2017	4444	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	2.999,59				
Acumulado até o dia:								
08/03/2017	1831	0089/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00447541, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 61, CHEQUE 353846, NOTA FISCAL 030.425 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).		74,52			
08/03/2017	1833	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00204157, BOLETO BANCARIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 508.		217,50			
08/03/2017	1834	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00205118, BOLETO BANCÁRIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 509.		197,62			
08/03/2017	1909	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00144775, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.).		3,80			
						71.801,51	72.251,06	6.374,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1913	0147/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00440956, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.).		54,48			
08/03/2017	2109	0150/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00136317, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).		75,00			
08/03/2017	2110	0150/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00136851, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).		45,00			
08/03/2017	2141	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00440823, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		63,24			
08/03/2017	2144	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00440056, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 594 do empenho 66, CHEQUE 328726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214483353 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		43,92			
08/03/2017	2147	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00449230, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 595 do empenho 89, CHEQUE 328727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 213782009 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		87,95			
08/03/2017	2166	0147/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00158781, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)).		25,00			
08/03/2017	4435	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA EM 08/03/2017		12,75			
08/03/2017	4445	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA EM 08/03/2017	735,24				
Acumulado até o dia:						72.536,75	73.151,84	6.209,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	4437	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		4,25			
09/03/2017	4446	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	283,53				
Acumulado até o dia:						72.820,28	73.156,09	6.488,54D
10/03/2017	2382	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.		200,00			
10/03/2017	4439	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		7,94			
10/03/2017	4447	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	1.549,60				
10/03/2017	9371	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
Acumulado até o dia:						74.369,88	73.399,03	7.795,20D
13/03/2017	4453	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	3.341,86				
13/03/2017	4461	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		14,82			
Acumulado até o dia:						77.711,74	73.413,85	11.122,24D
14/03/2017	2157		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00416408, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.).		47,95			
14/03/2017	2161	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00417565, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		34,68			
14/03/2017	2308	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17		125,09			
14/03/2017	4454	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	2.026,64				
14/03/2017	4463	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		0,85			
14/03/2017	9373	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0		7,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	17042	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).		2,93			
Acumulado até o dia:						79.738,38	73.633,00	12.929,73D
15/03/2017	2117	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00423926, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 586 do empenho 153, CHEQUE 353829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16684 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO MES DE JANEIRO DE 2017.).		120,05			
15/03/2017	2120	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00425265, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).		100,86			
15/03/2017	2363	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.		150,00			
15/03/2017	4456	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	566,96				
15/03/2017	4465	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		4,36			
Acumulado até o dia:						80.305,34	74.008,27	13.121,42D
16/03/2017	4457	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	1.113,90				
16/03/2017	4467	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		4,25			
Acumulado até o dia:						81.419,24	74.012,52	14.231,07D
17/03/2017	4458	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	1.381,89				
17/03/2017	4469	0193/2017			4,78			
Acumulado até o dia:						82.801,13	74.017,30	15.608,18D
20/03/2017	4459	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	1.414,56				
20/03/2017	4471	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		6,43			
Acumulado até o dia:						84.215,69	74.023,73	17.016,31D
21/03/2017	4492	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	1.388,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	4502	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		6,54			
Acumulado até o dia:						85.603,82	74.030,27	18.397,90D
22/03/2017	9536	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA TBI SEGURANÇA COM JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169		13,99			
Acumulado até o dia:						85.603,82	74.044,26	18.383,91D
23/03/2017	4493	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	91,41				
23/03/2017	4505	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						85.695,23	74.045,35	18.474,23D
24/03/2017	4496	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	1.107,03				
24/03/2017	4508	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		2,07			
24/03/2017	9626	0249/2017	TRANSFERÊNCIA NUMERARIO - CEF 100.002-0 P/ 100.001-1		19.500,00			
Acumulado até o dia:						86.802,26	93.547,42	79,19D
27/03/2017	4497	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	669,55				
27/03/2017	4511	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		2,07			
27/03/2017	9375	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						87.471,81	93.579,49	716,67D
29/03/2017	4498	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	24,92				
29/03/2017	4513	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						87.496,73	93.580,58	740,50D
30/03/2017	4499	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	1.238,68				
30/03/2017	4517	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		3,27			
Acumulado até o dia:						88.735,41	93.583,85	1.975,91D
31/03/2017	4500	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	953,61				
31/03/2017	4519	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		6,43			
Acumulado até o dia:						89.689,02	93.590,28	2.923,09D
03/04/2017	6048	0212/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017		6,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	6067	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017	433,02				
Acumulado até o dia:						90.122,04	93.596,60	3.349,79D
04/04/2017	6050	0212/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017		1,09			
04/04/2017	6068	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						90.146,96	93.597,69	3.373,62D
05/04/2017	6052	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017		2,07			
05/04/2017	6069	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017	201,41				
Acumulado até o dia:						90.348,37	93.599,76	3.572,96D
07/04/2017	6054	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017		3,27			
07/04/2017	6070	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017	302,10				
Acumulado até o dia:						90.650,47	93.603,03	3.871,79D
10/04/2017	6056	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017		2,07			
10/04/2017	6071	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017	100,70				
10/04/2017	9377	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0		35,00			
Acumulado até o dia:						90.751,17	93.640,10	3.935,42D
11/04/2017	6058	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017		2,07			
11/04/2017	6072	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						90.851,87	93.642,17	4.034,05D
18/04/2017	6064	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017		2,07			
18/04/2017	6073	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						90.952,57	93.644,24	4.132,68D
19/04/2017	3460	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1 NESTA DATA		5.300,00			
19/04/2017	3460	0224/2017	ESTORNO VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1 NESTA DATA	5.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.252,57	98.944,24	4.132,68D
25/04/2017	6066	0214/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017		1,09			
25/04/2017	6074	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017	201,41				
25/04/2017	9379	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						96.453,98	98.975,33	4.303,00D
26/04/2017	10199	0224/2017	Transferência da CEF 100.002-0 p/ CEF 100.001-1 Nesta Data		4.000,00			
Acumulado até o dia:						96.453,98	102.975,33	303,00D
08/05/2017	8058	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.2017	100,70				
Acumulado até o dia:						96.554,68	102.975,33	403,70D
09/05/2017	9381	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		1,09			
Acumulado até o dia:						96.554,68	102.976,42	402,61D
10/05/2017	9383	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
Acumulado até o dia:						96.554,68	103.011,42	367,61D
11/05/2017	8154	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.05.2017	100,70				
11/05/2017	9385	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
Acumulado até o dia:						96.655,38	103.013,49	466,24D
15/05/2017	8155	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.2017	100,70				
Acumulado até o dia:						96.756,08	103.013,49	566,94D
16/05/2017	9387	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
Acumulado até o dia:						96.756,08	103.015,56	564,87D
25/05/2017	9389	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						96.756,08	103.045,56	534,87D
09/06/2017	9606	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA CEF 100.002-NESTA DATA	100,70				
09/06/2017	9745	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA		2,07			
Acumulado até o dia:						96.856,78	103.047,63	633,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	10196	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0		35,00			
Acumulado até o dia:						96.856,78	103.082,63	598,50D
26/06/2017	10198	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						96.856,78	103.112,63	568,50D
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8				Saldo anterior:				6.796,77D
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR TRANSFERIDO EM 30/12/2016	2.000,00				
01/01/2017	10791	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 31/08/2016 REF. DESPESAS BANCÁRIAS	16,06				
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/05/2016 - COB COMPE	136,49				
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/05/2016 - COB DH LOT	113,63				
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/05/2016 - COB DH AG	91,93				
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. COMPLEMENTO DE CREDITO EM 06/06/2016	6,00				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO DB CEST PJ EM 11/07/2016		29,00			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO JANEIRO/16		54,30			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO MAIO/16		69,23			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO ABRIL/16		54,30			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO FEVEREIRO/16		54,30			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO JUNHO/16		123,69			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO MARÇO/16		54,30			
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. ESTORNO CONFORME EXTRATO EM 05/08/2016		6.164,56			
Acumulado até o dia:						2.364,11	6.603,68	2.557,20D
02/01/2017	9701	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 02.01.2017 (PROCESSO ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO 2016 - 0222/2016)		18,31			
Acumulado até o dia:						2.364,11	6.621,99	2.538,89D
03/01/2017	285		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 03.01.2017.		3.200,00			
03/01/2017	9469	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017		20,16			
Acumulado até o dia:						2.364,11	9.842,15	681,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	9471	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017		22,76			
Acumulado até o dia:						2.364,11	9.864,91	704,03C
05/01/2017	9473	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 05.01.2017		11,10			
Acumulado até o dia:						2.364,11	9.876,01	715,13C
06/01/2017	295		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 06.01.2017.		13.000,00			
06/01/2017	9482	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		18,85			
06/01/2017	9484	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		2,07			
Acumulado até o dia:						2.364,11	22.896,93	13.736,05C
09/01/2017	3636	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017	6.094,40				
09/01/2017	3636	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.01.2017	3.490,57				
09/01/2017	3636	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017	2.721,77				
09/01/2017	3636	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.01.2017	2.542,56				
09/01/2017	3636	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.01.2017	4.320,83				
09/01/2017	3636	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.01.2017	3.899,44				
09/01/2017	9514	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 09.01.2017		17,98			
Acumulado até o dia:						25.433,68	22.914,91	9.315,54D
10/01/2017	9516	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 10.01.2017		23,10			
10/01/2017	9639	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.		29,00			
Acumulado até o dia:						25.433,68	22.967,01	9.263,44D
11/01/2017	384		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 11.01.2017.		9.300,00			
11/01/2017	3589	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11/01/2017	2.142,39				
11/01/2017	3614	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/01/2017		12,64			
Acumulado até o dia:						27.576,07	32.279,65	2.093,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	3590	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13/01/2017	1.023,60				
12/01/2017	3616	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/01/2017		9,48			
Acumulado até o dia:						28.599,67	32.289,13	3.107,31D
13/01/2017	536		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.003-8 NESTA DATA 13.01.2017		6.000,00			
13/01/2017	3591	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13/01/2017	5.147,77				
13/01/2017	3618	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		25,28			
Acumulado até o dia:						33.747,44	38.314,41	2.229,80D
16/01/2017	3592	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16/01/2017	3.672,69				
16/01/2017	3620	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017		19,91			
16/01/2017	9568	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16.01.2017		2,07			
Acumulado até o dia:						37.420,13	38.336,39	5.880,51D
17/01/2017	631		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 17.01.2017		9.000,00			
17/01/2017	3593	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17/01/2017	5.325,89				
17/01/2017	3622	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017		24,52			
17/01/2017	9688	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017		2,07			
Acumulado até o dia:						42.746,02	47.362,98	2.179,81D
18/01/2017	774		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 18.01.2017		5.400,00			
18/01/2017	3595	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18/01/2017	5.303,48				
18/01/2017	3624	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017		23,96			
18/01/2017	9637	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18.01.2017		3,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.049,50	52.790,52	2.055,75D
19/01/2017	3605	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19/01/2017	5.723,64				
19/01/2017	3626	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1043 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - ARRECADAÇÃO EM 19.01.2017		17,11			
Acumulado até o dia:						53.773,14	52.807,63	7.762,28D
20/01/2017	779		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 20.01.2017		9.500,00			
20/01/2017	3606	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20/01/2017	4.074,23				
20/01/2017	3628	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017		17,42			
20/01/2017	9644	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 20.01.2017		1,51			
Acumulado até o dia:						57.847,37	62.326,56	2.317,58D
23/01/2017	3629	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23/01/2017	5.598,02				
23/01/2017	3638	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		20,16			
23/01/2017	9646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017		3,02			
Acumulado até o dia:						63.445,39	62.349,74	7.892,42D
24/01/2017	3630	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24/01/2017	6.539,69				
24/01/2017	3640	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		38,03			
24/01/2017	9680	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24.01.2017		1,51			
Acumulado até o dia:						69.985,08	62.389,28	14.392,57D
25/01/2017	916		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 25.01.2017.		20.292,79			
25/01/2017	3631	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25/01/2017	7.927,03				
25/01/2017	3642	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		26,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.912,11	82.708,88	2.000,00D
26/01/2017	3632	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 26/01/2017	8.219,20				
26/01/2017	3644	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA EM 26/01/2017		29,86			
26/01/2017	9654	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.		30,00			
Acumulado até o dia:						86.131,31	82.768,74	10.159,34D
27/01/2017	926		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 27.01.2017.		14.000,00			
27/01/2017	3633	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 27/01/2017	6.015,23				
27/01/2017	3646	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA EM 27/01/2017		23,21			
Acumulado até o dia:						92.146,54	96.791,95	2.151,36D
30/01/2017	1200		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 30.01.2017.		6.400,00			
30/01/2017	3634	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30/01/2017	6.288,70				
30/01/2017	3648	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA EM 30/01/2017		29,64			
30/01/2017	9656	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADANÇA EM 30.01.2017		3,58			
Acumulado até o dia:						98.435,24	103.225,17	2.006,84D
31/01/2017	1472	0035/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016		1.252,10			
31/01/2017	3635	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31/01/2017	7.413,75				
31/01/2017	3650	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADANÇA EM 31/01/2017		43,04			
31/01/2017	3727	0128/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 1000038CONFORME ARRECADANÇA EM 31/01/2017	1.101,16				
31/01/2017	3759	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 31/01/2017		8,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	9185	0249/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE 100.003-8 PARA 100.001-1		2.000,00			
Acumulado até o dia:						106.950,15	106.528,42	7.218,50D
01/02/2017	1205		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 01.02.2017.		12.000,00			
01/02/2017	3726	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 1000038CONFORME ARRECADACÃO EM 01/02/2017	5.046,23				
01/02/2017	3761	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/02/2017		36,83			
Acumulado até o dia:						111.996,38	118.565,25	227,90D
02/02/2017	3751	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/02/2017	960,52				
02/02/2017	3763	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/02/2017		8,39			
Acumulado até o dia:						112.956,90	118.573,64	1.180,03D
03/02/2017	1215		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 03.02.2017.		4.000,00			
03/02/2017	3752	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/02/2017	2.847,94				
03/02/2017	3765	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 03/02/2017		11,88			
Acumulado até o dia:						115.804,84	122.585,52	16,09D
06/02/2017	3753	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 06/02/2017	1.698,05				
06/02/2017	3767	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 06/02/2017		17,87			
Acumulado até o dia:						117.502,89	122.603,39	1.696,27D
07/02/2017	1224		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 07.02.2017.		6.000,00			
07/02/2017	3754	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 07/02/2017	4.377,60				
07/02/2017	3769	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 07/02/2017		24,16			
Acumulado até o dia:						121.880,49	128.627,55	49,71D
08/02/2017	3755	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/02/2017	2.756,33				
08/02/2017	3771	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/02/2017		10,79			
Acumulado até o dia:						124.636,82	128.638,34	2.795,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	3756	0168/20117	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	3.771,51				
09/02/2017	3773	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017		22,85			
Acumulado até o dia:						128.408,33	128.661,19	6.543,91D
10/02/2017	3757	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	2.162,74				
10/02/2017	3775	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		9,48			
10/02/2017	9712	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.		35,00			
Acumulado até o dia:						130.571,07	128.705,67	8.662,17D
13/02/2017	1315		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 13.02.2017		10.000,00			
13/02/2017	3777	0169/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		11,97			
13/02/2017	3788	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	1.872,88				
Acumulado até o dia:						132.443,95	138.717,64	523,08D
14/02/2017	3779	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		24,83			
14/02/2017	3789	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	6.693,41				
Acumulado até o dia:						139.137,36	138.742,47	7.191,66D
15/02/2017	3781	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		23,32			
15/02/2017	3790	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	4.301,32				
Acumulado até o dia:						143.438,68	138.765,79	11.469,66D
16/02/2017	3783	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		16,89			
16/02/2017	3791	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	4.360,84				
Acumulado até o dia:						147.799,52	138.782,68	15.813,61D
17/02/2017	1500		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 17.02.2017		16.500,00			
17/02/2017	3785	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		6,43			
17/02/2017	3792	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	849,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.649,19	155.289,11	156,85D
20/02/2017	3787	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/02/2017		14,93			
20/02/2017	3793	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/02/2017	3.000,86				
Acumulado até o dia:						151.650,05	155.304,04	3.142,78D
21/02/2017	1692		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 21.02.2017.		5.100,00			
21/02/2017	3837	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017		12,75			
21/02/2017	3844	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	2.094,68				
Acumulado até o dia:						153.744,73	160.416,79	124,71D
22/02/2017	3839	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 22/02/2017		9,48			
22/02/2017	3845	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 22/02/2017	947,17				
Acumulado até o dia:						154.691,90	160.426,27	1.062,40D
23/02/2017	3841	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 23/02/2017		7,41			
23/02/2017	3846	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/02/2017	437,32				
Acumulado até o dia:						155.129,22	160.433,68	1.492,31D
24/02/2017	1694		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 24.02.2017.		3.700,00			
24/02/2017	3843	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 24/02/2017		10,68			
24/02/2017	3847	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 24/02/2017	2.284,11				
Acumulado até o dia:						157.413,33	164.144,36	65,74D
01/03/2017	4391	0192/2017	Pago a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/03/2017		5,23			
01/03/2017	4411	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/03/2017	197,43				
01/03/2017	9738	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA		30,00			
Acumulado até o dia:						157.610,76	164.179,59	227,94D
02/03/2017	4395	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/03/2017		15,58			
02/03/2017	4412	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/03/2017	1.316,64				
Acumulado até o dia:						158.927,40	164.195,17	1.529,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	4399	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 03/03/2017		5,76			
03/03/2017	4413	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 03/03/2017	404,11				
Acumulado até o dia:						159.331,51	164.200,93	1.927,35D
06/03/2017	4415	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 06/03/2017	834,87				
06/03/2017	9758	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 06.03.2017		13,62			
Acumulado até o dia:						160.166,38	164.214,55	2.748,60D
07/03/2017	1898	0100/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00329002, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 79, CHEQUE 353828, NOTA FISCAL 2017/31 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).		56,00			
07/03/2017	4403	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 07/03/2017		13,62			
07/03/2017	4417	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 07/03/2017	1.467,34				
Acumulado até o dia:						161.633,72	164.284,17	4.146,32D
08/03/2017	4405	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 08/03/2017		7,83			
08/03/2017	4420	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 08/03/2017	618,82				
Acumulado até o dia:						162.252,54	164.292,00	4.757,31D
09/03/2017	4407	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 09/03/2017		7,30			
09/03/2017	4421	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 09/03/2017	838,60				
Acumulado até o dia:						163.091,14	164.299,30	5.588,61D
10/03/2017	4409	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 10/03/2017		9,59			
10/03/2017	4422	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 10/03/2017	986,95				
10/03/2017	9740	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.		35,00			
Acumulado até o dia:						164.078,09	164.343,89	6.530,97D
13/03/2017	4473	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 13/03/2017		18,82			
13/03/2017	4486	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 13/03/2017	1.369,65				
Acumulado até o dia:						165.447,74	164.362,71	7.881,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	4477	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		9,37			
14/03/2017	4487	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	494,21				
Acumulado até o dia:						165.941,95	164.372,08	8.366,64D
15/03/2017	4479	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		18,18			
15/03/2017	4488	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	1.693,40				
Acumulado até o dia:						167.635,35	164.390,26	10.041,86D
16/03/2017	4481	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		19,27			
16/03/2017	4489	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	1.388,38				
Acumulado até o dia:						169.023,73	164.409,53	11.410,97D
17/03/2017	4483	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017		13,03			
17/03/2017	4490	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	838,37				
Acumulado até o dia:						169.862,10	164.422,56	12.236,31D
20/03/2017	4485	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		8,92			
20/03/2017	4491	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	2.734,85				
Acumulado até o dia:						172.596,95	164.431,48	14.962,24D
21/03/2017	4522	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		17,76			
21/03/2017	4539	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	3.458,31				
Acumulado até o dia:						176.055,26	164.449,24	18.402,79D
22/03/2017	4524	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		2,07			
22/03/2017	4540	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	532,35				
Acumulado até o dia:						176.587,61	164.451,31	18.933,07D
23/03/2017	4526	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		6,32			
23/03/2017	4541	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	550,81				
Acumulado até o dia:						177.138,42	164.457,63	19.477,56D
24/03/2017	4528	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		5,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	4542	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	308,45				
24/03/2017	9743	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CEF 100.001		19.400,00			
Acumulado até o dia:						177.446,87	183.862,97	380,67D
27/03/2017	4530	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		6,43			
27/03/2017	4543	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	732,85				
27/03/2017	9742	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
Acumulado até o dia:						178.179,72	183.899,40	1.077,09D
28/03/2017	4532	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		4,25			
28/03/2017	4544	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	445,22				
Acumulado até o dia:						178.624,94	183.903,65	1.518,06D
29/03/2017	4534	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		4,14			
29/03/2017	4545	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	407,34				
Acumulado até o dia:						179.032,28	183.907,79	1.921,26D
30/03/2017	4536	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		1,09			
30/03/2017	4546	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	402,64				
Acumulado até o dia:						179.434,92	183.908,88	2.322,81D
31/03/2017	4538	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		5,23			
31/03/2017	4547	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/03/2017	433,72				
Acumulado até o dia:						179.868,64	183.914,11	2.751,30D
03/04/2017	6075	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	329,24				
03/04/2017	9855	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
03/04/2017	9857	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,51			
03/04/2017	9988	0212/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.04.2017	125,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.323,76	183.920,85	3.199,68D
05/04/2017	6076	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017	187,85				
05/04/2017	9859	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						180.511,61	183.922,92	3.385,46D
10/04/2017	6077	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017	119,74				
10/04/2017	9861	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
10/04/2017	9907	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
Acumulado até o dia:						180.631,35	183.959,99	3.468,13D
11/04/2017	6082	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017	174,88				
11/04/2017	9842	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
Acumulado até o dia:						180.806,23	183.965,22	3.637,78D
12/04/2017	6083	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 12/04/2017	100,70				
12/04/2017	9846	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
Acumulado até o dia:						180.906,93	183.966,31	3.737,39D
13/04/2017	6084	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 13/04/2017	445,84				
13/04/2017	9848	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,27			
Acumulado até o dia:						181.352,77	183.969,58	4.179,96D
17/04/2017	6085	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 17/04/2017	224,38				
17/04/2017	9851	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						181.577,15	183.971,65	4.402,27D
18/04/2017	6086	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017	979,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	9853	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		7,30			
Acumulado até o dia:						182.556,21	183.978,95	5.374,03D
25/04/2017	9909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
Acumulado até o dia:						182.556,21	184.008,95	5.344,03D
26/04/2017	6087	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 26/04/2017	262,40				
26/04/2017	9781	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CEF 100.001-1		5.000,00			
26/04/2017	9819	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						182.818,61	189.011,02	604,36D
27/04/2017	6088	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 27/04/2017	100,70				
27/04/2017	9834	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						182.919,31	189.013,09	702,99D
28/04/2017	6089	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 28/04/2017	305,63				
28/04/2017	9829	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,16			
Acumulado até o dia:						183.224,94	189.016,25	1.005,46D
02/05/2017	8059	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.2017	580,99				
Acumulado até o dia:						183.805,93	189.016,25	1.586,45D
03/05/2017	8062	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.05.2017	321,48				
03/05/2017	9918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14			
Acumulado até o dia:						184.127,41	189.020,39	1.903,79D
04/05/2017	9928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14			
Acumulado até o dia:						184.127,41	189.024,53	1.899,65D
08/05/2017	8063	0220/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.2017	55,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						184.183,04	189.024,53	1.955,28D
09/05/2017	9933	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
Acumulado até o dia:						184.183,04	189.025,62	1.954,19D
10/05/2017	9935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
Acumulado até o dia:						184.183,04	189.060,62	1.919,19D
11/05/2017	8156	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	157,52				
11/05/2017	9938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		3,16			
Acumulado até o dia:						184.340,56	189.063,78	2.073,55D
12/05/2017	8157	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.2017	177,30				
Acumulado até o dia:						184.517,86	189.063,78	2.250,85D
15/05/2017	8158	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.2017	304,73				
15/05/2017	9942	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		1,09			
Acumulado até o dia:						184.822,59	189.064,87	2.554,49D
16/05/2017	9944	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		6,21			
Acumulado até o dia:						184.822,59	189.071,08	2.548,28D
22/05/2017	9945	0221/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						184.822,59	191.071,08	548,28D
25/05/2017	9947	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.		30,00			
Acumulado até o dia:						184.822,59	191.101,08	518,28D
29/05/2017	8209	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.2017	116,44				
Acumulado até o dia:						184.939,03	191.101,08	634,72D
30/05/2017	8210	0222/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.2017	260,41				
30/05/2017	9949	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		2,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.199,44	191.103,15	893,06D
31/05/2017	9951	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8.		2,07			
Acumulado até o dia:						185.199,44	191.105,22	890,99D
01/06/2017	9669	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 01.06.2017	210,82				
01/06/2017	9750	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA		4,14			
Acumulado até o dia:						185.410,26	191.109,36	1.097,67D
06/06/2017	9746	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 06.06.2017	177,30				
06/06/2017	9752	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
Acumulado até o dia:						185.587,56	191.110,45	1.273,88D
07/06/2017	9754	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
Acumulado até o dia:						185.587,56	191.111,54	1.272,79D
09/06/2017	9747	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 07.06.2017	69,43				
09/06/2017	9748	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 09.06.2017	93,27				
09/06/2017	9756	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		3,16			
Acumulado até o dia:						185.750,26	191.114,70	1.432,33D
12/06/2017	9670	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 12.06.2017	190,77				
12/06/2017	9832	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 12/06/2017		3,16			
12/06/2017	9984	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ		35,00			
Acumulado até o dia:						185.941,03	191.152,86	1.584,94D
13/06/2017	9826	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 13/06/17	70,15				
13/06/2017	9836	239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 13/06/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						186.011,18	191.153,95	1.654,00D
16/06/2017	9827	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/06/2017	205,10				
16/06/2017	9827	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/06/2017	100,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	9838	0239/2017			1,51			
16/06/2017	9840	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/06/2017		4,14			
Acumulado até o dia:						186.316,98	191.159,60	1.954,15D
20/06/2017	9830	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/06/2017	70,51				
20/06/2017	9844	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/06/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						186.387,49	191.160,69	2.023,57D
26/06/2017	9986	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.		30,00			
Acumulado até o dia:						186.387,49	191.190,69	1.993,57D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG				Saldo anterior:				309.661,57C
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 06/12/16	7.007,50				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 14/12/16	3.250,46				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 05/12/16	2.068,67				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 01/12/16	62.701,12				
01/01/2017	10379	0266/2017	DEBITO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 EM 15/12/2016		64,80			
01/01/2017	10379	0266/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 NESTA DATA	4.937,28				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 09/12/16	1.922,83				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 09/12/16	3.635,55				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/12/16	3.097,29				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 12/12/16	4.991,55				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 13/12/16	6.636,05				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 07/12/16	3.205,51				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 29/12/16	67.526,47				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 26/12/16	8.031,83				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 21/12/16	7.306,91				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 22/12/16	6.469,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 28/12/16	49.654,77				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 27/12/16	34.245,45				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 23/12/16	6.969,88				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/12/16	9.837,01				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/12/16	3.762,18				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 19/12/16	5.654,86				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADACÃO EM 15/12/16	4.341,26				
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RESGATE BB. 26.361-3 NESTA DATA	2.472,95				
Acumulado até o dia:						309.727,37	64,80	1,00D
02/01/2017	2839	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	104.766,46				
02/01/2017	6813	0224/2017	VALOR APLICACÃO NESTA DATA		104.766,46			
Acumulado até o dia:						414.493,83	104.831,26	1,00D
03/01/2017	279		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 03.01.2017.		105.000,00			
03/01/2017	281	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERACÖES BANCARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
03/01/2017	2840	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	143.160,94				
03/01/2017	6794	0224/2017	VALOR APLICACÃO NESTA DATA		38.151,99			
Acumulado até o dia:						557.654,77	247.992,20	1,00D
04/01/2017	286		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 04.01.2017.		143.000,00			
04/01/2017	288	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERACÖES BANCARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
04/01/2017	2841	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	86.208,65				
04/01/2017	6795	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	365,39				
04/01/2017	6795	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	56.434,91				
Acumulado até o dia:						700.663,72	391.001,15	1,00D
05/01/2017	290		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 05.01.2017.		86.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	292	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
05/01/2017	2842	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	80.476,15				
05/01/2017	6796	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	5.532,80				
Acumulado até o dia:						786.672,67	477.010,10	1,00D
06/01/2017	360		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 06.01.2017.		80.500,00			
06/01/2017	362	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/01/2017	2843	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	78.844,80				
06/01/2017	6797	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	1.664,15				
Acumulado até o dia:						867.181,62	557.519,05	1,00D
09/01/2017	363		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 09.01.2017.		79.000,00			
09/01/2017	365	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/01/2017	2844	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	74.482,43				
09/01/2017	2844	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.024,58				
09/01/2017	6798	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA		12.498,06			
Acumulado até o dia:						958.688,63	649.026,06	1,00D
10/01/2017	372		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 10.01.2017.		90.000,00			
10/01/2017	376	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
10/01/2017	2845	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	111.359,29				
10/01/2017	6799	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA		21.350,34			
Acumulado até o dia:						1.070.047,92	760.385,35	1,00D
11/01/2017	377		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 11.01.2017.		113.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	381	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
11/01/2017	2846	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	83.579,16				
11/01/2017	6800	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	29.429,79				
Acumulado até o dia:						1.183.056,87	873.394,30	1,00D
12/01/2017	533		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26361-3 NESTA DATA 12.01.2017		83.000,00			
12/01/2017	539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 533		8,95			
12/01/2017	2847	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	71.180,49				
12/01/2017	6801	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	11.706,87				
12/01/2017	6801	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	252,67				
Acumulado até o dia:						1.266.196,90	956.403,25	132,08D
13/01/2017	537		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1 NESTA DATA		70.000,00			
13/01/2017	541	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 127 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. - DA CONTA 18231-1 PARA CONTA 100001-1 - LANÇAMENTO 537		8,95			
13/01/2017	2848	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	62.114,30				
13/01/2017	6802	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	7.831,97				
13/01/2017	6820	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA		68,40			
Acumulado até o dia:						1.336.143,17	1.026.480,60	1,00D
16/01/2017	627		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 16.01.2017		63.000,00			
16/01/2017	629	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/01/2017	2849	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	77.807,11				
16/01/2017	6803	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA		14.798,16			
Acumulado até o dia:						1.413.950,28	1.104.287,71	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	633		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 17.01.2017		78.000,00			
17/01/2017	635	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
17/01/2017	2850	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	94.950,56				
17/01/2017	6804	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA		16.941,61			
Acumulado até o dia:						1.508.900,84	1.199.238,27	1,00D
18/01/2017	771		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 18.01.2017		95.000,00			
18/01/2017	773	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
18/01/2017	2851	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	77.586,45				
18/01/2017	6805	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	17.422,50				
Acumulado até o dia:						1.603.909,79	1.294.247,22	1,00D
19/01/2017	2852	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	84.340,72				
19/01/2017	6814	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA		84.340,72			
Acumulado até o dia:						1.688.250,51	1.378.587,94	1,00D
20/01/2017	775		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 20.01.2017		162.000,00			
20/01/2017	777	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
20/01/2017	2853	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	97.488,68				
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	14.798,32				
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	12.648,93				
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	21.351,45				
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	12.498,86				
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	3.222,71				
Acumulado até o dia:						1.850.259,46	1.540.596,89	1,00D
23/01/2017	906		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 23.01.2017.		98.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	908	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
23/01/2017	2854	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	90.086,84				
23/01/2017	6807	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	7.922,11				
Acumulado até o dia:						1.948.268,41	1.638.605,84	1,00D
24/01/2017	909		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 24.01.2017.		90.000,00			
24/01/2017	911	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
24/01/2017	2855	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	130.309,53				
24/01/2017	6808	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA		40.300,58			
Acumulado até o dia:						2.078.577,94	1.768.915,37	1,00D
25/01/2017	912		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 25.01.2017.		130.000,00			
25/01/2017	914	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
25/01/2017	2856	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	115.224,74				
25/01/2017	6809	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	8.987,10				
25/01/2017	6809	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	5.797,11				
Acumulado até o dia:						2.208.586,89	1.898.924,32	1,00D
26/01/2017	922		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 26.01.2017		115.000,00			
26/01/2017	924	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
26/01/2017	2857	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	138.822,36				
26/01/2017	6810	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA		23.813,41			
Acumulado até o dia:						2.347.409,25	2.037.746,68	1,00D
27/01/2017	2858	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	139.495,65				
27/01/2017	6815	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA		139.495,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.486.904,90	2.177.242,33	1,00D
30/01/2017	1197		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 30.01.2017.		278.900,00			
30/01/2017	1199	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
30/01/2017	2859	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	181.450,85				
30/01/2017	6811	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA	75.357,41				
30/01/2017	6811	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	22.100,69				
Acumulado até o dia:						2.765.813,85	2.456.151,28	1,00D
31/01/2017	1202		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 31.01.2017.		181.000,00			
31/01/2017	1204	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
31/01/2017	2860	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	597.029,59				
31/01/2017	6812	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		416.020,64			
Acumulado até o dia:						3.362.843,44	3.053.180,87	1,00D
01/02/2017	2933	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.206.805,67				
01/02/2017	6825	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		2.206.805,67			
Acumulado até o dia:						5.569.649,11	5.259.986,54	1,00D
02/02/2017	1207		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 02.02.2017.		900.000,00			
02/02/2017	1209	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/02/2017	2934	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	50.820,24				
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	23.813,95				
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	18.200,94				
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	251.654,35				
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	416.021,73				
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	139.497,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.469.658,06	6.159.995,49	1,00D
03/02/2017	1211		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231.1 NESTA DATA 03.02.2017.		900.000,00			
03/02/2017	1213	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
03/02/2017	2935	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	33.860,15				
03/02/2017	6827	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	866.148,80				
Acumulado até o dia:						7.369.667,01	7.060.004,44	1,00D
06/02/2017	1216		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361.3 NESTA DATA 06.02.2017.		900.000,00			
06/02/2017	1218	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/02/2017	2936	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	25.577,42				
06/02/2017	6828	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	874.431,53				
Acumulado até o dia:						8.269.675,96	7.960.013,39	1,00D
07/02/2017	1220		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001.1 NESTA DATA 07.02.2017.		214.000,00			
07/02/2017	1222	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
07/02/2017	2937	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	25.718,36				
07/02/2017	6829	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	188.290,59				
Acumulado até o dia:						8.483.684,91	8.174.022,34	1,00D
08/02/2017	1225		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 08.02.2017.		26.000,00			
08/02/2017	1227	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
08/02/2017	2938	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	20.499,72				
08/02/2017	6830	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	5.509,23				
Acumulado até o dia:						8.509.693,86	8.200.031,29	1,00D
09/02/2017	1228		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 09.02.2017.		20.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/02/2017	2939	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	15.328,51				
09/02/2017	6833	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	5.380,44				
Acumulado até o dia:						8.530.402,81	8.220.740,24	1,00D
10/02/2017	2940	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	11.294,68				
10/02/2017	6834	0224/2017	VALOR APLICACÃO INVEST PLUS NESTA DATA		11.294,68			
Acumulado até o dia:						8.541.697,49	8.232.034,92	1,00D
13/02/2017	2941	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	21.346,21				
13/02/2017	6837	0224/2017	VALOR APLICACÃO INVEST PLUS NESTA DATA		21.346,21			
Acumulado até o dia:						8.563.043,70	8.253.381,13	1,00D
14/02/2017	1328		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 14.02.2017		48.000,00			
14/02/2017	1330	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
14/02/2017	2942	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	16.655,99				
14/02/2017	6838	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	15.405,74				
14/02/2017	6838	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	11.294,75				
14/02/2017	6838	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	4.652,47				
Acumulado até o dia:						8.611.052,65	8.301.390,08	1,00D
15/02/2017	1677		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 15.02.2017.		16.500,00			
15/02/2017	1679	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
15/02/2017	2943	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	12.197,99				
15/02/2017	6839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	4.379,36				
15/02/2017	6858	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		68,40			
Acumulado até o dia:						8.627.630,00	8.317.967,43	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1680		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 16.02.2017.		12.000,00			
16/02/2017	1682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/02/2017	2944	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	21.774,32				
16/02/2017	6841	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		9.765,37			
Acumulado até o dia:						8.649.404,32	8.339.741,75	1,00D
17/02/2017	1496		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 36.361.3 NESTA DATA 17.02.2017		22.000,00			
17/02/2017	1498	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
17/02/2017	2945	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	17.274,17				
17/02/2017	6842	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	4.734,78				
Acumulado até o dia:						8.671.413,27	8.361.750,70	1,00D
20/02/2017	1683		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361. NESTA DATA 20.02.2017.		17.000,00			
20/02/2017	1685	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2424778, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
20/02/2017	2948	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	22.960,38				
20/02/2017	6844	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		5.951,43			
Acumulado até o dia:						8.694.373,65	8.384.711,08	1,00D
21/02/2017	1686		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.361.3 NESTA DATA 21.02.2017.		17.000,00			
21/02/2017	1688	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
21/02/2017	2949	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	41.433,77				
21/02/2017	6845	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		24.424,82			
Acumulado até o dia:						8.735.807,42	8.426.144,85	1,00D
22/02/2017	2950	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	37.101,22				
22/02/2017	3504		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3 NESTA DATA 22.02.2017		47.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	3506	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA		8,95			
22/02/2017	6848	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		49.592,27			
22/02/2017	6859	0224/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO EM 22/02/2017	60.000,00				
Acumulado até o dia:						8.832.908,64	8.523.246,07	1,00D
23/02/2017	2951	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	49.182,52				
23/02/2017	6849	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		49.182,52			
Acumulado até o dia:						8.882.091,16	8.572.428,59	1,00D
24/02/2017	2952	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	71.418,71				
24/02/2017	6851	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		71.418,71			
Acumulado até o dia:						8.953.509,87	8.643.847,30	1,00D
01/03/2017	1696		VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001.1 NESTA DATA 01.03.2017.		217.500,00			
01/03/2017	1698	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
01/03/2017	4131	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADÇÃO EM 01/03/2017	159.291,96				
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	7.580,43				
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	9.765,93				
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	5.951,60				
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	10.493,72				
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	24.425,31				
Acumulado até o dia:						9.171.018,82	8.861.356,25	1,00D
02/03/2017	4133	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO EM 02/03/2017	313.115,47				
02/03/2017	6867	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		313.115,47			
Acumulado até o dia:						9.484.134,29	9.174.471,72	1,00D
03/03/2017	4135	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO EM 03/03/2017	16.275,74				
03/03/2017	6868	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		16.275,74			
Acumulado até o dia:						9.500.410,03	9.190.747,46	1,00D
06/03/2017	4136	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO EM 06/03/2017	18.090,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	6869	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		18.090,14			
Acumulado até o dia:						9.518.500,17	9.208.837,60	1,00D
07/03/2017	4137	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	20.998,52				
07/03/2017	6871	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		20.998,52			
Acumulado até o dia:						9.539.498,69	9.229.836,12	1,00D
08/03/2017	4138	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	17.279,82				
08/03/2017	6872	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA		17.279,82			
Acumulado até o dia:						9.556.778,51	9.247.115,94	1,00D
09/03/2017	1927	0147/2017	Pago a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.		240,00			
09/03/2017	3501		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3 NESTA DATA 09.03.2017		500.000,00			
09/03/2017	3503	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501		8,95			
09/03/2017	4139	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	11.785,33				
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	39.101,81				
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	71.422,59				
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	313.122,09				
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	49.185,79				
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	15.631,34				
Acumulado até o dia:						10.057.027,46	9.747.364,89	1,00D
10/03/2017	2957		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3 NESTA DATA 10.03.2017		56.500,00			
10/03/2017	2966	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957		8,95			
10/03/2017	4140	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	12.580,03				
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	4.195,31				
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	644,65				
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	18.090,32				
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	20.998,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.113.536,41	9.803.873,84	1,00D
13/03/2017	4142	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	22.515,08				
13/03/2017	6877	0224/2017	VALOR APLICADO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		22.515,08			
Acumulado até o dia:						10.136.051,49	9.826.388,92	1,00D
14/03/2017	4150	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	18.541,49				
14/03/2017	6878	0224/2017	VALOR APLICADO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		18.541,49			
Acumulado até o dia:						10.154.592,98	9.844.930,41	1,00D
15/03/2017	4152	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	18.128,80				
15/03/2017	6879	0224/2017	VALOR APLICADO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		18.060,40			
15/03/2017	6893	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40			
Acumulado até o dia:						10.172.721,78	9.863.059,21	1,00D
16/03/2017	3509		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26361-3 NESTA DATA		72.000,00			
16/03/2017	3511	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95			
16/03/2017	4153	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	18.768,97				
16/03/2017	6880	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	13.084,90				
16/03/2017	6880	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	22.515,21				
16/03/2017	6880		VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	17.639,87				
Acumulado até o dia:						10.244.730,73	9.935.068,16	1,00D
17/03/2017	4154	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	16.603,08				
17/03/2017	6881	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		16.603,08			
Acumulado até o dia:						10.261.333,81	9.951.671,24	1,00D
20/03/2017	4155	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	14.184,55				
20/03/2017	6882	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		14.184,55			
Acumulado até o dia:						10.275.518,36	9.965.855,79	1,00D
21/03/2017	4156	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	27.876,88				
21/03/2017	6883	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		27.876,88			
Acumulado até o dia:						10.303.395,24	9.993.732,67	1,00D
22/03/2017	4157	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	14.288,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	6884	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		14.288,25			
Acumulado até o dia:						10.317.683,49	10.008.020,92	1,00D
23/03/2017	4158	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	17.322,36				
Acumulado até o dia:						10.335.005,85	10.008.020,92	17.323,36D
24/03/2017	4159	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	15.920,03				
24/03/2017	6885	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		17.322,36			
24/03/2017	6886	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		15.920,03			
Acumulado até o dia:						10.350.925,88	10.041.263,31	1,00D
27/03/2017	4160	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	21.161,36				
27/03/2017	6887	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		21.161,36			
Acumulado até o dia:						10.372.087,24	10.062.424,67	1,00D
28/03/2017	4161	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	54.354,25				
28/03/2017	6888	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		54.354,25			
Acumulado até o dia:						10.426.441,49	10.116.778,92	1,00D
29/03/2017	4162	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	40.605,91				
29/03/2017	6889	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		40.605,91			
Acumulado até o dia:						10.467.047,40	10.157.384,83	1,00D
30/03/2017	4164	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	44.141,33				
30/03/2017	6890	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		44.141,33			
Acumulado até o dia:						10.511.188,73	10.201.526,16	1,00D
31/03/2017	4165	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	106.404,01				
31/03/2017	6891	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		106.404,01			
Acumulado até o dia:						10.617.592,74	10.307.930,17	1,00D
03/04/2017	6090	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017	444.627,70				
03/04/2017	6894	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		444.627,70			
Acumulado até o dia:						11.062.220,44	10.752.557,87	1,00D
04/04/2017	6091	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/04/2017	18.009,61				
04/04/2017	6895	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		18.009,61			
Acumulado até o dia:						11.080.230,05	10.770.567,48	1,00D
05/04/2017	6092	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017	13.166,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	6896	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		13.166,90			
Acumulado até o dia:						11.093.396,95	10.783.734,38	1,00D
06/04/2017	6097	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 06/04/2017	12.477,45				
06/04/2017	6897	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		12.477,45			
Acumulado até o dia:						11.105.874,40	10.796.211,83	1,00D
07/04/2017	3316	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 830 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
07/04/2017	6098	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017	9.990,06				
07/04/2017	6898	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		9.990,06			
Acumulado até o dia:						11.115.864,46	10.806.861,89	659,00C
10/04/2017	2562	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/57 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017		39,20			
10/04/2017	6099	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017	13.593,61				
10/04/2017	6899	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		13.593,61			
Acumulado até o dia:						11.129.458,07	10.820.494,70	698,20C
11/04/2017	6100	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017	26.230,48				
11/04/2017	6900	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		26.230,48			
Acumulado até o dia:						11.155.688,55	10.846.725,18	698,20C
12/04/2017	6101	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 12/04/2017	10.012,90				
12/04/2017	6901	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		10.012,90			
Acumulado até o dia:						11.165.701,45	10.856.738,08	698,20C
13/04/2017	6102	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 13/04/2017	13.496,34				
13/04/2017	6903	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40			
13/04/2017	6904	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		37.314,43			
13/04/2017	6942	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	23.886,49				
Acumulado até o dia:						11.203.084,28	10.894.120,91	698,20C
17/04/2017	6103	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 17/04/2017	10.204,15				
17/04/2017	6905	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		10.204,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.213.288,43	10.904.325,06	698,20C
18/04/2017	6104	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017	19.052,86				
18/04/2017	6906	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		19.052,86			
Acumulado até o dia:						11.232.341,29	10.923.377,92	698,20C
19/04/2017	3228	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 823 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 017/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
19/04/2017	6105	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 19/04/2017	10.978,88				
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	902,06				
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	14.189,74				
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	18.067,96				
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	9.920,86				
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	16.609,45				
19/04/2017	6951	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
19/04/2017	6952	0224/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18231-1 PARA 100.001-1 NESTA DATA		70.000,00			
Acumulado até o dia:						11.303.010,24	10.994.046,87	698,20C
20/04/2017	3225	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 766 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 574.625.785.848.641.260, GUIA DE RECOLHIMENTO 472.17.1.8 DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		84,00			
20/04/2017	4554	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1327 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 072.923.684, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201778361 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017		1.546,57			
20/04/2017	5413	0007/2017	DÉBITO EM CONTA REF. PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/17		23.526,00			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-PATOS DE MINAS		2.520,73			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-DIVINÓPOLIS		2.220,09			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-MURIAE		2.300,17			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-TRÊS CORAÇÕES		1.887,58			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-TEÓFILO OTONI		2.340,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-DIAMANTINA		1.335,57			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE		135.317,50			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-GOVERNADOR VALADARES		2.734,36			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-MONTES CLAROS		2.569,87			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-JUIZ D FORA		1.864,04			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-UBERABA		5.375,45			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-ALFENAS		2.417,87			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-UBERLANDIA		4.139,33			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-LAVRAS		2.497,64			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-IPATINGA		1.904,22			
20/04/2017	6106	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 20/04/2017	14.617,32				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	15.924,50				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	40.613,69				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	1.795,93				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	21.166,34				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	54.365,82				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	17.965,92				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	17.327,72				
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	14.293,06				
20/04/2017	13746	0078/2017	Pago a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)		1.450,00			
Acumulado até o dia:						11.501.080,54	11.192.077,97	659,00C
24/04/2017	3305	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		704,88			
24/04/2017	4856	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		1.907,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	6107	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 24/04/2017	16.612,28				
24/04/2017	6926	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		13.514,47			
Acumulado até o dia:						11.517.692,82	11.208.205,09	173,84C
25/04/2017	3315	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 854 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
25/04/2017	3318	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 818 do empenho 15, CREDITO EM CONTA CORRENTE 062651272570990230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
25/04/2017	3320	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.		8,95			
25/04/2017	3391	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 863 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 062.651.272.570.990.230, BOLETO BANCARIO 4319464 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CONCURSO Nº 001/2016. OFÍCIO 4319464.		231,28			
25/04/2017	3392	0159/2017	Pago a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, liquidação 862 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE 0000005, BOLETO BANCARIO 00809335-0 REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		160,00			
25/04/2017	4129	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 732 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 074.521.854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.17499236-1 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017		880,95			
25/04/2017	4224	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246185, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/84 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG, LAVAGEM DE 06 TOALHAS DE MESA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		115,80			
25/04/2017	4579	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1333 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16888,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/02/2017 Á 21/03/2017.		1.389,83			
25/04/2017	4779	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.214,38			
25/04/2017	5150	0227/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 512, PAGAMENTO ON LINE 7013024, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027290,027291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.		966,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	5553	0008/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 760 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 003702139126430-PIS S/ FOLHA PAGAMENTO. MARÇO/17		7.753,87			
25/04/2017	6108	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017	31.114,26				
25/04/2017	6927	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		15.399,56			
Acumulado até o dia:						11.548.807,08	11.237.646,10	1.499,41D
26/04/2017	4925	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1429 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 8510221, BOLETO BANCARIO DIVERSOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		614,67			
26/04/2017	4927	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		8,95			
26/04/2017	6109	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 26/04/2017	29.587,59				
26/04/2017	6928	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		28.963,97			
Acumulado até o dia:						11.578.394,67	11.267.233,69	1.499,41D
27/04/2017	3608	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 801 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000008, BOLETO BANCARIO 157/66786137-6 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		217,00			
27/04/2017	3880	0182/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS/MULTA ARCADADO PELO CROMG (BAIXA DE PAGAMENTO 920 - UNO DATACENTER)		63,04			
27/04/2017	3897	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS/MULTA DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO 2017.		355,17			
27/04/2017	3932	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA VIVO PARTICIPAÇÕES (BAIXA 924) COM JUROS/MULTA NESTA DATA		26,02			
27/04/2017	3995	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES COM JUROS/MULTA - BAIXA DE PAGAMENTO 931		26,58			
27/04/2017	4031	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DA VIVO PARTICIPAÇÕES COM JUROS/MULTA - BAIXA DE PAGAMENTO 951		499,73			
27/04/2017	4034	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		791,24			
27/04/2017	4146	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		489,94			
27/04/2017	4244	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS COM JUROS/MULTA NESTA DATA		40,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4255	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 996		161,93			
27/04/2017	4329	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS/MULTA DA ALGAR TELECOM UBERABA - BAIXAS 1001/1002		37,79			
27/04/2017	4338	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DEMORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.		139,01			
27/04/2017	4358	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		124,46			
27/04/2017	4384	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010		41,86			
27/04/2017	4389	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012		174,39			
27/04/2017	4410	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015		74,76			
27/04/2017	4425	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024		61,63			
27/04/2017	4455	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034		15,72			
27/04/2017	4520	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049		1.793,57			
27/04/2017	4557	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067		54,29			
27/04/2017	4565	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070		77,84			
27/04/2017	4704	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		171,01			
27/04/2017	4774	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		300,00			
27/04/2017	4776	0058/2017	Pago BANCO BRADESCO, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Seleccione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		8,95			
27/04/2017	4829	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.		66,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4855	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		1.638,95			
27/04/2017	4887	0144/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		485,16			
27/04/2017	4887	0144/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		416,79			
27/04/2017	4941	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA FATURA DA UNIMED COM JUROS/MULTA DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1079		2.571,89			
27/04/2017	5074	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAL DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS COM JUROS/MULTA - BAIXA DE PAGAMENTO 1244		36,07			
27/04/2017	5084	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAL COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGEM - BAIXA DE PAGAMENTO 1244		212,45			
27/04/2017	5116	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAL SOBRE A FATURA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGEM - BAIXA DE PAGAMENTO 1244		13,22			
27/04/2017	6110	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 26/04/2017	41.958,77				
27/04/2017	6781	0214/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LUCAS PEDRAS ALVARENGA MENDES - NR. AUTENTICAÇÃO 93247222		201,42			
27/04/2017	6783	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES. LANÇAMENTO 6781		8,95			
27/04/2017	6929	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		31.002,84			
27/04/2017	6999		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.985, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 017003 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017.).		11,17			
27/04/2017	7000		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.985, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 790 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 016673 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.).		6,48			
27/04/2017	7001	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.797, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 731 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00369844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700402136900 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		25,59			

Acumulado até o dia:

11.620.353,44

11.309.677,62

1.014,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3587	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 722 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005909 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG.		660,00			
28/04/2017	3603	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 840 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000015, NOTA FISCAL 6182 REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		996,08			
28/04/2017	3607	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 974 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.685,20			
28/04/2017	4148	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		28,64			
28/04/2017	4371	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1268 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000011, BOLETO BANCARIO 4036-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		231,81			
28/04/2017	4373	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1269 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000014, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145655 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		2.772,47			
28/04/2017	4375	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1270 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000013, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145656 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.488,63			
28/04/2017	4739	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 984 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1518296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA/SUPLENTE.		981,54			
28/04/2017	4976	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 964 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		1.320,00			
28/04/2017	5012	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.177,92			
28/04/2017	5026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.		8,95			
28/04/2017	6111	004/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 28/04/2017	83.505,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6278	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.984,22			
28/04/2017	6930	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		68.896,42			
28/04/2017	6949	0066/2017	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO COD. 8767 DA EUMACO COMERCIAL - NF6182 - BAIXA DE PAGAMENTO 835		20,40			
28/04/2017	6968	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
28/04/2017	6970	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
Acumulado até o dia:						11.703.858,58	11.392.947,80	1.249,21D
30/04/2017	3734	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1096 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE 3417178, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/328 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.		1.013,25			
Acumulado até o dia:						11.703.858,58	11.393.961,05	235,96D
02/05/2017	4741	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		54,99			
02/05/2017	4742	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DALEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		60,69			
02/05/2017	4743	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.768, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.		179,19			
02/05/2017	4744	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.767, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.		179,19			
02/05/2017	4767	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1377 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		139,94			
02/05/2017	4769	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4830	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1146 E 1147.		52,37			
02/05/2017	4834	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		1.192,90			
02/05/2017	4836	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		2.320,35			
02/05/2017	4906	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 780 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000018, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.558 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		588,57			
02/05/2017	5175	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 916 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 077.440.709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656193 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		116,67			
02/05/2017	5177	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 914 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 077.440.721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645947 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		422,34			
02/05/2017	5178	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 931 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 077.440.731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000618785 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		217,73			
02/05/2017	5179	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 929 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 077.440.685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000718892 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		252,75			
02/05/2017	5180	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 928 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 077.440.729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000543037 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		70,62			
02/05/2017	5181	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 927 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 077.440.717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616360 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		294,63			
02/05/2017	5182	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 925 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 077.440.667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000639817 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		401,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5183	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 923 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 077.440.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000698726 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		388,08			
02/05/2017	5184	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 922 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 077.440.715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000694967 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		265,98			
02/05/2017	5185	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 077.440.713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000693664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		301,02			
02/05/2017	5186	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 918 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 077.440.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660835 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		204,05			
02/05/2017	5187	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 930 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 077.440.730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670289 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		231,40			
02/05/2017	7751	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/05/2017	255.000,92				
02/05/2017	7751	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO 18231-1		246.680,09			
02/05/2017	13853	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						11.958.859,50	11.648.961,97	235,96D
03/05/2017	7752	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/05/2017	33.188,87				
03/05/2017	7752	0224/2017	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 18231-1 PARA CEF 100001-1 NESTA DATA		50.000,00			
03/05/2017	8986	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	16.820,08				
03/05/2017	8988	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA - BRADESCO 18.231-3		8,95			
Acumulado até o dia:						12.008.868,45	11.698.970,92	235,96D
04/05/2017	4093	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.658, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).		4,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4104	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.690, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 723 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2520 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		63,24			
04/05/2017	4120	0063/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.687, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG).		70,31			
04/05/2017	4123	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.687, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG).		6,37			
04/05/2017	4125	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.717, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/57 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017).		0,80			
04/05/2017	4130	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.705, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 732 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 074.521.854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.17499236-1 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017).		91,95			
04/05/2017	4134	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.725, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 782 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 00146528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000603057 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		1.407,30			
04/05/2017	4143	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.683, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 793 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00309721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		310,34			
04/05/2017	4145	0159/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.727, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, liquidação 799 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/39 REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3-E- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.).		2,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4147	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.742, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		54,12			
04/05/2017	4223	0002/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 951 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3590385, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.021,31			
04/05/2017	4225	0167/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246185, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/84 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG, LAVAGEM DE 06 TOALHAS DE MESA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		4,20			
04/05/2017	4238	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 983 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 4731735, BOLETO BANCARIO 109/00000036-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.122,00			
04/05/2017	4242	0058/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		8,95			
04/05/2017	4243	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1087 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000024, BOLETO BANCARIO 04330495 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2017 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS DO CONSELHO, AV. CONTORNO 7.556, BH, ALFENAS, IPATINGA E MONTES CLAROS.		198,24			
04/05/2017	4558	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.597, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1327 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 072.923.684, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201778361 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017).		161,40			
04/05/2017	4571	0069/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.662, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1331 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE 9.A38.935.B26.0E3.5D4, NOTA FISCAL 000.410.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.).		11,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4580	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.650, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1333 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16888,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/02/2017 Á 21/03/2017.).		145,05			
04/05/2017	4706	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		18,89			
04/05/2017	4780	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.665, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		126,74			
04/05/2017	4794	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.693, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		18,90			
04/05/2017	5062	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5064	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5066	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5139	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		972,00			
04/05/2017	5145	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	5156	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.682, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 512, PAGAMENTO ON LINE 7013024, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027290,027291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.).		100,86			
04/05/2017	5516	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.277,29			
04/05/2017	5519	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).		8,95			
04/05/2017	5522	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.733, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		415,42			
04/05/2017	5535	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		12.887,00			
04/05/2017	5537	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		1.633,56			
04/05/2017	5540	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		8,95			
04/05/2017	7753	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/05/2017	21.204,30				
04/05/2017	7753	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	3.105,14				
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	2927	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.		417,92	12.033.177,89	11.723.280,36	235,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4663	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 885 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000037, BOLETO BANCARIO 000000200137-3, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KINGS TOWER DA SALA 405, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		306,01			
05/05/2017	4666	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 907 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000030, BOLETO BANCARIO 0102705-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.107,30			
05/05/2017	4678	0136/2017	RREFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OUAQUISIÇÃO DE BENS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1089 E 1090		618,58			
05/05/2017	4680	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1026 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000025, BOLETO BANCARIO 14/000000000001213-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111.		176,62			
05/05/2017	4683	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1089 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000033, BOLETO BANCARIO 4487-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		440,00			
05/05/2017	4684	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1027 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000034, BOLETO BANCARIO 14/000000000001212-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110.		176,62			
05/05/2017	4685	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1028 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000026, BOLETO BANCARIO 14/000000000001204-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 .		176,62			
05/05/2017	4686	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1029 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000035, BOLETO BANCARIO 14/000000000001215-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101.		176,62			
05/05/2017	4687	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1060 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 079.534.023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000187499 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		226,31			
05/05/2017	4693	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 079.534.081, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017489 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		278,18			
05/05/2017	4694	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 853 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 0000028, BOLETO BANCARIO 0004604-4 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		1.302,08			
05/05/2017	4695	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 884 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000032, BOLETO BANCARIO 000000200158-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		306,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4697	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.		222,32			
05/05/2017	4699	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		407,39			
05/05/2017	4703	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.089, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 783 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00493331, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002307 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		34,68			
05/05/2017	4705	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.124, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		10,00			
05/05/2017	4875	0195/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.149, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 234 E DESPESAS COMPLEMENTARES.).		1.142,44			
05/05/2017	4920	0159/2017	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 730 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE 0000029, NOTA FISCAL 085.441 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PENTES DE MEMÓRIA RAM, 8GB COMPUTADORES DA SEDE E 1 WEB CÂMERA PARA REUNIÕES PLENÁRIAS VIA CONFERÊNCIA.		1.609,79			
05/05/2017	4981	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 781 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000031, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.440 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE A ABRIL DE 2017.		714,09			
05/05/2017	5023	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.146, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,67			
05/05/2017	5142	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.102, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	5521	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.075, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		219,80			
05/05/2017	5538	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.076, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		864,32			
05/05/2017	5908	0009/2017	Pago a liquidação 1699 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 079541088, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 - PROCESSO 0009/2017		24.641,04			
05/05/2017	6244	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.145, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		945,87			
05/05/2017	7754	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/05/2017	12.498,65				
05/05/2017	7754	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS N/ DATA	22.436,27				
05/05/2017	7754	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	3.237,04				
Acumulado até o dia:								
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO EM FUNDOS FICFIRF SPECIAL NESTA DATA		1.019.400,00			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA		16.298,24			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	9.993,89				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	28.968,21				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	444.838,93				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	15.402,14				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	13.172,55				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	12.482,52				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	18.017,75				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	31.006,73				
08/05/2017	7755	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/05/2017	16.294,38				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	68.903,63				
						12.071.349,85	11.759.802,32	1.885,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	26.239,36				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	10.016,06				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	246.656,63				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	13.598,52				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	37.325,37				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	13.517,01				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	10.206,92				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA	19.057,64				
Acumulado até o dia:						13.107.048,09	12.795.500,56	1.885,96D
09/05/2017	4582	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		234,96			
09/05/2017	4701	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.650,00			
09/05/2017	4940	0003/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1019 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0264327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 Á 31 DE MARÇO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TREINAMENTO PERTINENTE AO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		1.595,00			
09/05/2017	4943	0002/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 972 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.021,31			
09/05/2017	4945	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).		8,95			
09/05/2017	4946	0002/2017	Pago a ERIKA FERREIRA HAMADA, liquidação 962 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
09/05/2017	4948	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4950	0002/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 958 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		767,04			
09/05/2017	4952	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).		8,95			
09/05/2017	4957	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 949 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.311,54			
09/05/2017	4960	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)		8,95			
09/05/2017	4982	0089/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.740, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 781 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000031, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.440 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE A ABRIL DE 2017.).		74,52			
09/05/2017	4984	0002/2017	Pago a FABIO ALEM DUTRA, liquidação 970 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.025,54			
09/05/2017	4985	0002/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 960 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		767,04			
09/05/2017	4987	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)		8,95			
09/05/2017	5024	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.737, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		156,69			
09/05/2017	5048	0164/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1073 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE 0264330, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 Á 31/03/2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		324,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5058	0176/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1022 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE 8535588, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS A SERVIÇO DO CROMG.		357,23			
09/05/2017	5060	0036/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).		8,95			
09/05/2017	5086	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000041, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017.		395,70			
09/05/2017	5087	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000040, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 02/03/2017.		570,69			
09/05/2017	5088		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.656, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000040, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 02/03/2017.).		59,56			
09/05/2017	5089		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.656, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000041, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017.).		41,30			
09/05/2017	5143	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.742, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		66,88			
09/05/2017	5419	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1551 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 8535572, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		162,76			
09/05/2017	5421	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
09/05/2017	5790	0205/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	6283	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.719, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		16,58			
09/05/2017	6285	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.718, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		28,19			
09/05/2017	6286	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.578, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		95,51			
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	44,12				
09/05/2017	7809	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO EM 09/05/2017	15.494,72				
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	16.298,58				
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	103.221,68				
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESAT DATA		118.000,00			
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.120,00			
09/05/2017	17598	0076/2017	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE		13,73			
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4197	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4754	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
10/05/2017	4756	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
10/05/2017	4918	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 836 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 082.920.949, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218379622 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		564,28			
						13.242.107,19	12.932.544,62	99,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4967	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1220 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000049, BOLETO BANCARIO 00000000004338073 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACORDÃOS DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.		363,44			
10/05/2017	4968	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1165 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000042, BOLETO BANCARIO 24/00000000042637-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		215,00			
10/05/2017	4972	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1167 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000047, BOLETO BANCARIO 157/70122505-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS,		240,22			
10/05/2017	4973	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1166 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000046, BOLETO BANCARIO 157/70122430-8 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		218,26			
10/05/2017	5322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
10/05/2017	7810	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/05/2017	13.186,62				
10/05/2017	7810	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA		10.529,71			
10/05/2017	13855	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						13.255.293,81	12.945.731,24	99,00C
11/05/2017	4980	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1222 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		973,08			
11/05/2017	7811	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/05/2017	22.968,81				
11/05/2017	7811	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		22.968,81			
Acumulado até o dia:						13.278.262,62	12.969.673,13	1.072,08C
12/05/2017	4752	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4907	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.981, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 780 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000018, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.558 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		61,43			
12/05/2017	4909	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.982, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1061 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 00601244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2939 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		63,24			
12/05/2017	4916		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.984, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 893 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219317974 REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.).		7,26			
12/05/2017	4917		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.984, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 891 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371309, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219114198 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, FATURA DO TELEFONE 32140266 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.).		36,08			
12/05/2017	4919	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 836 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 082.920.949, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218379622 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		58,89			
12/05/2017	4921	0159/2017			100,01			
12/05/2017	5036	0164/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1231 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE 3590718, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		324,10			
12/05/2017	5083	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		234,96			
12/05/2017	5293	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1223 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 4448623, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O BJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6243	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.974, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		1.787,68			
12/05/2017	7812	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 12/05/2017	10.126,25				
12/05/2017	7812	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.458,71			
Acumulado até o dia:						13.288.388,87	12.979.482,07	754,77C
15/05/2017	5167	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1367 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000057, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000191 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		119,90			
15/05/2017	5168	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1121 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000055, BOLETO BANCARIO 21689-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 15 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		151,79			
15/05/2017	5169	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1120 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000054, BOLETO BANCARIO 21587-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		466,28			
15/05/2017	5170	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1020 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000052, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2846 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.286,88			
15/05/2017	5171	0184/2017	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 1170 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE 0000053, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.138 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.		999,50			
15/05/2017	5172	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 988 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE 000056, NOTA FISCAL ELETRONICA 000028573 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETÓRIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.		170,00			
15/05/2017	5188		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 928 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 077.440.729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000543037 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		7,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5189		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 914 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 077.440.721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645947 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		44,08			
15/05/2017	5190		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 918 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 077.440.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660835 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		21,29			
15/05/2017	5191		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 923 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 077.440.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000698726 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		40,50			
15/05/2017	5192		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 916 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 077.440.709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656193 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		12,18			
15/05/2017	5193		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 077.440.713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000693664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		31,42			
15/05/2017	5194		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 931 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 077.440.731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000618785 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		22,72			
15/05/2017	5195		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 927 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 077.440.717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616360 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		30,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5196		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 930 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 077.440.730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670289 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		24,15			
15/05/2017	5197		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 929 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 077.440.685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000718892 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		26,38			
15/05/2017	5198		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 922 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 077.440.715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000694967 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		27,76			
15/05/2017	5199		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 925 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 077.440.667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000639817 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		41,94			
15/05/2017	5260	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS.		12.840,91			
15/05/2017	5267	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1203 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 3685213, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG		161,34			
15/05/2017	5269	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
15/05/2017	5272	0178/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1271 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 3685228, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		259,59			
15/05/2017	5274	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5296	0002/2017	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, liquidação 1016 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 3685214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
15/05/2017	5298	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)		8,95			
15/05/2017	6750	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - PAULO AFONSO TIBERI - AUTENTICAÇÃO 3470848		201,42			
15/05/2017	6751	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES - NR. AUTENTICAÇÃO 3685219		90,63			
15/05/2017	6755	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES		8,95			
15/05/2017	7165	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		3.277,29			
15/05/2017	7167	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			
15/05/2017	7813	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 15/05/2017	12.112,60				
15/05/2017	7813	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.120,59				
15/05/2017	7813	0224/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 15/05/2017	4.350,99				
15/05/2017	8991	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1		68,40			
15/05/2017	9228	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		1.469,85			
15/05/2017	9396	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.		8,95			
Acumulado até o dia:								
16/05/2017	4758	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
						13.311.973,05	13.002.464,09	152,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	5261	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1248 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 4448621, NOTA FISCAL 002877 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.032,25			
16/05/2017	5263	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
16/05/2017	5264	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1119 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 4448601, NOTA FISCAL ELETRONICA 393/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS		300,00			
16/05/2017	5266	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
16/05/2017	5295	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95			
16/05/2017	5328	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1259 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 085.698.882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000008784 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		341,96			
16/05/2017	5330	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1251 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 085.698.865, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020489 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		59,57			
16/05/2017	5339	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1260 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.808, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000014938 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		140,58			
16/05/2017	5340	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1261 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020275 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DO TELEFONE (34) 3821-4313, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		225,27			
16/05/2017	5821	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDECOFE S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17		138,60			
16/05/2017	7827	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO EM 16/05/2017	18.379,99				
16/05/2017	7827	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.179,50				
16/05/2017	7827	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.474,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	17688	0178/2017	Estorno do pagamento 1312 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	259,59				
Acumulado até o dia:						13.339.266,99	13.004.778,62	24.826,80D
17/05/2017	2578	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FOLHA PGTO. MARÇO/17		10.477,23			
17/05/2017	3512	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		444,04			
17/05/2017	5236		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1142 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489237 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		2,02			
17/05/2017	5237		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1159 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147684 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		534,10			
17/05/2017	5238		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1152 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		1,65			
17/05/2017	5239		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1141 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489238 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		2,02			
17/05/2017	5240		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1157 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489236 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		1,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5241		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1140 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489239 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		19,40			
17/05/2017	5242		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1144 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001366155 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		6,69			
17/05/2017	5243		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1154 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147687 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		5,97			
17/05/2017	5244		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1161 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001223772 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		3,38			
17/05/2017	5245		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1147 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147688 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		3,87			
17/05/2017	5246		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1150 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		1,65			
17/05/2017	5247		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1146 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5248		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1155 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		3,71			
17/05/2017	5249		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1143 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147689 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		35,59			
17/05/2017	5250		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1148 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002019640 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		39,72			
17/05/2017	5251		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1160 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000013445 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		20,38			
17/05/2017	5252		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1156 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147685 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		5,88			
17/05/2017	5253		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1163 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147690 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		47,76			
17/05/2017	5254		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1145 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430220 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5255		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000834427 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		5,59			
17/05/2017	5256		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1149 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000545142 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		13,16			
17/05/2017	5257		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1151 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000279110 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		3,68			
17/05/2017	5258		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1162 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956084 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		6,95			
17/05/2017	5259		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1153 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001895366 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		8,06			
17/05/2017	5333	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1200 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 086.248.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.129.951/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 25/03/2017 Á 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		64,14			
17/05/2017	5343	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1401 do empenho 258, PAGAMENTO ON LINE 5161259, NOTA FISCAL 005371 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPE ARTICULADOR PARA CELULAR PARA O SETOR DE T.I.		140,00			
17/05/2017	5345	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).		8,95			
17/05/2017	6345	0141/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA UNIMED COM MULTA/JUROS DE MORA		24.373,09			
17/05/2017	7828	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA EM 17/05/2017	9.113,01				
17/05/2017	7828	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.796,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.351.176,20	13.041.060,92	453,71D
18/05/2017	5280	0183/2017	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 1169 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE 0000062, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.894 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.		390,00			
18/05/2017	6539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1776,1774,1775 (OFICINA DOS BITS) .		8,95			
18/05/2017	6678	0176/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DOS BITS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1774,1775 E 1776		3.972,13			
18/05/2017	7830	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA		18.437,59			
18/05/2017	7830	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/05/2017	7.863,37				
18/05/2017	7830	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/05/2017	14.945,30				
Acumulado até o dia:						13.373.984,87	13.063.869,59	453,71D
19/05/2017	5281	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1457 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE 0000063, BOLETO BANCARIO 3507756-5 REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG		441,77			
19/05/2017	5324	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.462, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1356 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00364639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002877 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		34,68			
19/05/2017	5331		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1251 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 085.698.865, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020489 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		6,22			
19/05/2017	5332		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1259 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 085.698.882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000008784 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		33,82			
19/05/2017	5335		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 834 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00371414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0271882352 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		7,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5336		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1200 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 086.248.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.129.951/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 25/03/2017 Á 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		6,69			
19/05/2017	5337	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1201 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 086.789.289, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A MAIO DE 2017.		602,16			
19/05/2017	5338	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1201 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 086.789.289, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A MAIO DE 2017.).		62,84			
19/05/2017	5341		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.417, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1261 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020275 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DO TELEFONE (34) 3821-4313, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		23,52			
19/05/2017	5342		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.417, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1260 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.808, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000014938 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		12,81			
19/05/2017	5523	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003704166492928, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		483,57			
19/05/2017	5536	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		1.901,50			
19/05/2017	5756	0182/2017	VALOR REF. PAGAMENTO DA BAIXA 1319 (ALVARÁ PATOS DE MINAS) COM JUROS/MULTA.		298,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE		69.148,44			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-MONTES CLAROS		2.569,87			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-DIAMANTINA		957,20			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-LAVRAS		2.355,04			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-TRÊS CORAÇÕES		1.887,58			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-TEOFILO OTONI		2.299,54			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-DIVINÓPOLIS		1.996,15			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-MURIAÉ		2.300,17			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-IPATINGA		1.904,22			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-UBERABA		1.382,22			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-ALFENAS		2.180,13			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-JUIZ DE FORA		1.864,04			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-UBERLANDIA		2.056,31			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-GOVERNADOR VALADARES		2.340,36			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-PATOS DE MINAS		2.520,73			
19/05/2017	5910	0009/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17		8.319,71			
19/05/2017	6245	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).		2.080,90			
19/05/2017	6351	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		2.513,87			
19/05/2017	7159	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		12.887,00			
19/05/2017	7161	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERVICE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	7168	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.290, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		415,42			
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA		23.175,54			
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		243.480,00			
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	343.005,63				
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	17.700,36				
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.459,38				
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	18.437,97				
19/05/2017	7839	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/05/2017	8.672,97				
19/05/2017	17793	0249/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF		55,21			
19/05/2017	17794	0249/2017	pagto Eletronico - DARF a compensar		214,84			
Acumulado até o dia:						13.768.261,18	13.458.698,61	99,00C
22/05/2017	5318	0176/2017	Pago a A E COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, liquidação 1350 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE 0000066, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.495 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELÓGIO DE PONTO.		60,00			
22/05/2017	6221	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1236 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE 000067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106080 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.		316,92			
22/05/2017	6226	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1218 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 088.475.042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295176 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		182,49			
22/05/2017	6230	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1252 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000616077 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		11.672,77			
22/05/2017	6692	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 785 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 088.475.029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017110425 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.546,57			
22/05/2017	7845	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/05/2017	10.829,16				
22/05/2017	7845	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.949,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.782.039,93	13.472.477,36	99,00C
23/05/2017	5531	0176/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 1433 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE 0000068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017200 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		152,58			
23/05/2017	5532	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1493 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 089.050.546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180184 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		153,37			
23/05/2017	7676	0062/2017	Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.		10.797,96			
23/05/2017	7682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)		8,95			
23/05/2017	7846	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.445,40			
23/05/2017	7846	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/05/2017	17.558,26				
Acumulado até o dia:						13.799.598,19	13.490.035,62	99,00C
24/05/2017	5546	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1506 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE 91700930, NOTA FISCAL 005132 REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		90,00			
24/05/2017	5548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)		8,95			
24/05/2017	5792	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).		8,95			
24/05/2017	6228	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1348 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 089.050.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.23450823-, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.420,22			
24/05/2017	6612	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		5.361,79			
24/05/2017	6614	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95			
24/05/2017	7850	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.668,35			
24/05/2017	7850	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/05/2017	14.667,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.814.265,40	13.504.602,83	1,00D
25/05/2017	5530	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000069, NOTA FISCAL 005945 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR- ACOLHIMENTO PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/05/2017 À 03/06/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		660,00			
25/05/2017	5533	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1432 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 089.050.728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		123,75			
25/05/2017	5543	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1421 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 9921009, BOLETO BANCARIO 109/00000055-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.134,00			
25/05/2017	5545	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).		8,95			
25/05/2017	5586	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		1.320,00			
25/05/2017	5700		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG, TRANSFERIDO PARA A CONTA 100.001-1		50.000,00			
25/05/2017	5702	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)		8,95			
25/05/2017	5808	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1501 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 089.870.197, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.		680,07			
25/05/2017	5877	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		234,96			
25/05/2017	5879	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95			
25/05/2017	5934	0009/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1431 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 307874600, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		3.080,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	6194	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		704,66			
25/05/2017	6205	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		868,36			
25/05/2017	6216	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 888 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16982 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG		1.201,42			
25/05/2017	6235	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1250 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 089.050.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.751.812/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		3.175,01			
25/05/2017	6429	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600		611,39			
25/05/2017	6440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600		8,95			
25/05/2017	7851	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/05/2017	15.373,19				
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA	14.114,49				
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.668,51				
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.445,66				
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	20.227,70				
Acumulado até o dia:								
26/05/2017	5534	0176/2017	Pago a THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, liquidação 1544 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE 0000076, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000162 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.		180,00			
26/05/2017	5542	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
						13.878.094,95	13.568.432,38	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5861	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		234,96			
26/05/2017	6204	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		171,00			
26/05/2017	7852	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		19.245,72			
26/05/2017	7852	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/05/2017	19.850,50				
Acumulado até o dia:						13.897.945,45	13.588.282,88	1,00D
29/05/2017	6239	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		14.102,86			
29/05/2017	6241	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		8,95			
29/05/2017	7854	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/05/2017	21.319,50				
29/05/2017	7854	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.207,69			
Acumulado até o dia:						13.919.264,95	13.609.602,38	1,00D
30/05/2017	6208	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		489,94			
30/05/2017	7857	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/05/2017	59.698,36				
30/05/2017	7857	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		59.208,42			
Acumulado até o dia:						13.978.963,31	13.669.300,74	1,00D
31/05/2017	6141	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1415 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000074, BOLETO BANCARIO 157/17492010-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017		217,00			
31/05/2017	6151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG - TAXA DE INCÊNDIO, liquidação 1416 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 089.870.305, GUIA DE RECOLHIMENTO 1704664403, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .		432,43			
31/05/2017	6191	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6195	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.728, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		76,06			
31/05/2017	6206	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.799, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		93,74			
31/05/2017	6209	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 92.118.585, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		54,12			
31/05/2017	6215	0099/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.574, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1403 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.075.975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.).		19,91			
31/05/2017	6217	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.735, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 888 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16982 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG).		125,38			
31/05/2017	6222	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 90.863.733, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1236 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE 000067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106080 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003/2017 PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.).		33,08			
31/05/2017	6227	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.907, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1218 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 088.475.042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295176 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		19,04			
31/05/2017	6229	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.801, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1348 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 089.050.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.23450823-, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		148,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6231	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.752, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1252 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000616077 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		1.218,20			
31/05/2017	6236	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.811, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1250 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 089.050.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.751.812/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.).		331,35			
31/05/2017	6238	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.841, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 1463 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.065.938 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.).		26,97			
31/05/2017	6246	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1420 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 3674394, NOTA FISCAL ELETRONICA 396/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		300,00			
31/05/2017	6248	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.		8,95			
31/05/2017	6444	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600		5,89			
31/05/2017	6453	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM MULTA/JUROS DE MORA DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704.		12,43			
31/05/2017	6573	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		4.504,27			
31/05/2017	6575	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95			
31/05/2017	6682	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).		203,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6693	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.831, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 785 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 088.475.029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017110425 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		161,40			
31/05/2017	7053	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.793, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		18,90			
31/05/2017	7678	0062/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.730, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCÕES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.).		1.186,74			
31/05/2017	7860	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO EM 31/05/2017	71.923,60				
31/05/2017	7860	17	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		62.511,21			
31/05/2017	13763	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.495, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).).		30,24			
31/05/2017	13770	0165/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.813, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).		19,43			
31/05/2017	13772	0165/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.812, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).		32,99			
31/05/2017	17790	0176/2017	REF. AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS TRIBUTOS DA OFICINA DOS BITS - BAIXA DE PAGAMENTO 1775		74,11			
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	6193	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
						14.050.886,91	13.741.224,34	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6218	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1435 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000081, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153049 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		2.399,92			
01/06/2017	6291	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1688		1,39			
01/06/2017	6365	0141/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA UNIMED COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695		252,32			
01/06/2017	6541	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1247 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000079, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.028 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		588,57			
01/06/2017	6603	0182/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017.		450.000,00			
01/06/2017	6607	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).		8,95			
01/06/2017	6615	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.412, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		3,01			
01/06/2017	6619	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1533 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 092.796.824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000688761 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017		443,73			
01/06/2017	6620	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1541 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 092.796.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000530651 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		72,53			
01/06/2017	6621	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1539 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 092.796.846, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000628899 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		256,93			
01/06/2017	6622	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1538 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 092.796.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000635175, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		386,61			
01/06/2017	6623	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1531 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 092.796.680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000709311 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		218,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6624	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1532 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 092.796.822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000607357, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		199,76			
01/06/2017	6625	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 092.796.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660001 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		308,26			
01/06/2017	6626	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1535 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 092.796.841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000683597 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		332,16			
01/06/2017	6627	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1537 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 092.796.829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645736 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG,NO MÊS DE MAIO DE 2017.		134,25			
01/06/2017	6628	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1536 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 092.796.842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000650449, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		218,66			
01/06/2017	6629	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1540 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 092.796.815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604870, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG,NO MES DE MAIO DE 2017.		303,54			
01/06/2017	6630	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1548 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 092.796.849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684953 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MES DE MAIO DE 2017.		259,30			
01/06/2017	8127	0224/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	400.000,00				
01/06/2017	8127	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	307.999,32				
01/06/2017	8127	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		250.417,18			
01/06/2017	9231	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.395, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	14438	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1434 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 230185, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153050 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.185,04			
Acumulado até o dia:						14.758.886,23	14.449.223,66	1,00D
02/06/2017	6153	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1621 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 2943623, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.		330,37			
02/06/2017	7325	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 56703131, PGTO. LIQUIDO SALÁRIO MAIO/17-CRISTIANE PACHECO		2.431,41			
02/06/2017	7326	0010/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 76425056, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17		5.593,53			
02/06/2017	7328	0010/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 31518454, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		5.415,33			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	250.421,98				
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	62.513,71				
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		380.000,00			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		14.877,65			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	59.212,03				
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	19.247,70				
02/06/2017	8159	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	10.062,49				
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.208,28				
02/06/2017	13146	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/06/2017	13148	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
Acumulado até o dia:						15.167.552,42	14.857.889,85	1,00D
05/06/2017	6142	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1522 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000087, BOLETO BANCARIO 0104609-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017		1.125,10			
05/06/2017	6143	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1610 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000090, BOLETO BANCARIO 14000000000219351-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		3.837,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6144	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1603 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000092, BOLETO BANCARIO 0000002002302 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.		305,02			
05/06/2017	6145	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1604 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000091, BOLETO BANCARIO 0000002002051 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017		305,01			
05/06/2017	6146	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1680 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000093, BOLETO BANCARIO 4534-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017		440,00			
05/06/2017	6147	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1614 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000082, BOLETO BANCARIO 14/000000000001526-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		176,62			
05/06/2017	6148	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1615 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000083, BOLETO BANCARIO 14/000000000001527-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		176,62			
05/06/2017	6149	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1613 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000084, BOLETO BANCARIO 14/000000000001518-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JUNHO DE 2017		176,62			
05/06/2017	6150	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1612 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000085, BOLETO BANCARIO 14/000000000001529-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		176,62			
05/06/2017	6156	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1586 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 094.405.785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000139715, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		231,89			
05/06/2017	6157	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 852 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 094.405.803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.344 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		250,25			
05/06/2017	6158	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1502 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000088, BOLETO BANCARIO 175/94234476-5 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.		600,00			
05/06/2017	6189	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		439,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6196	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.609, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		24,15			
05/06/2017	6201	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.825, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1625 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 0000096, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)).		8,60			
05/06/2017	6202	0176/2017	Pago a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação 1546 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE 0000089, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000914 REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.		143,08			
05/06/2017	6203	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.808, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação 1546 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE 0000089, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000914 REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.).		6,92			
05/06/2017	6207	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.663, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		29,76			
05/06/2017	6210	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.572, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		28,64			
05/06/2017	6251	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.494, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1168 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 00020304, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/121 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.).		4,80			
05/06/2017	6551	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.890, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1681 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000108, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/97 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 Á 31/05/2017.).		1,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6576	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.881, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		2,68			
05/06/2017	6680	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).		5,00			
05/06/2017	6681	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).		14,61			
05/06/2017	6861	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE 0000095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106606 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.		316,92			
05/06/2017	6913	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.887, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.).		1,97			
05/06/2017	6939	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.798, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		161,79			
05/06/2017	6940	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1249 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000094, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.131, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		714,09			
05/06/2017	6978	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1524 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221377204 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		325,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6979	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1523 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221571381 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (34) 3219-5373, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017 .		89,87			
05/06/2017	6995	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.793, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		945,87			
05/06/2017	6998	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANCA LTDA).		8,95			
05/06/2017	7052	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		10,00			
05/06/2017	7164	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.539, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		864,32			
05/06/2017	7169	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.577, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		219,80			
05/06/2017	7324	0011/2017	TED-PGTO. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA		4.369,68			
05/06/2017	7677	0062/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 8501068, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCOS LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.).		573,30			
05/06/2017	8160	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	9.877,92				
05/06/2017	8160	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA	10.963,42				
05/06/2017	8160	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.000,00				
05/06/2017	8160	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.410,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	9956	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
05/06/2017	13759	0078/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).).		11,52			
05/06/2017	13764	0078/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.566, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).).		16,00			
Acumulado até o dia:						15.198.804,46	14.875.039,03	14.103,86D
06/06/2017	6200	0176/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1625 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 0000096, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)		421,40			
06/06/2017	8161	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	11.440,12				
06/06/2017	8161	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		11.018,72			
Acumulado até o dia:						15.210.244,58	14.886.479,15	14.103,86D
07/06/2017	6484	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000098, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		297,36			
07/06/2017	6485	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000097, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		363,44			
07/06/2017	6542	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.272, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1247 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000079, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.028 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		61,43			
07/06/2017	6544	0184/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.322, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, liquidação 1394 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.070.933 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.).		20,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	6546	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.286, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1587 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 98625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		82,31			
07/06/2017	6577	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.441.519, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		38,62			
07/06/2017	6578	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.020, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		275,34			
07/06/2017	6616	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.112, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		30,45			
07/06/2017	6617	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.321, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		267,43			
07/06/2017	6631		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 092.796.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660001 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		32,17			
07/06/2017	6632		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1539 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 092.796.846, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000628899 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		26,81			
07/06/2017	6633		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1537 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 092.796.829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645736 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG,NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		14,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	6634		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1548 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 092.796.849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684953 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MES DE MAIO DE 2017.).		27,06			
07/06/2017	6635		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1535 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 092.796.841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000683597 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		34,66			
07/06/2017	6636		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1532 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 092.796.822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000607357, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		20,85			
07/06/2017	6637		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1540 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 092.796.815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604870, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG,NO MES DE MAIO DE 2017.).		31,68			
07/06/2017	6638		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1538 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 092.796.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000635175, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		40,35			
07/06/2017	6639		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1541 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 092.796.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000530651 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		7,57			
07/06/2017	6640		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1531 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 092.796.680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000709311 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		22,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	6641		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1536 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 092.796.842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000650449, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		22,82			
07/06/2017	6642		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1533 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 092.796.824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000688761 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017).		46,31			
07/06/2017	7323	0010/2017	Pago liquidação 1706 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 006800.8, PGTO FGTS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17		26.829,40			
07/06/2017	8164	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	11.018,93				
07/06/2017	8164	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	11.908,75				
07/06/2017	8164	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	6.825,80				
07/06/2017	9232	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.099, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		14,09			
07/06/2017	9233	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.441.977, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		90,23			
07/06/2017	11869	0076/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - ATRIUMBAIXA DE PAGAMENTO:1752		33,34			
07/06/2017	15147	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidações do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432, 2017/1009, 2017/1314, 2017/1119, 2017/1613 E 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		40,67			
07/06/2017	17605	0209/2017	Ted Bradesco 18.231-1 - Transf. Eletrônica Dispon-Processo Judicial Ofício 06677720145030004-Patricia Maria de Menezes-CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,00			
Acumulado até o dia:								
08/06/2017	6523	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1685 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		981,54			
						15.239.998,06	14.915.252,09	15.084,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	8166	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.023,98				
08/06/2017	8166	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.022,98			
Acumulado até o dia:						15.248.022,04	14.924.256,61	14.103,86D
09/06/2017	6477	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
09/06/2017	6479	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
09/06/2017	6540	0176/2017	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1745 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE 1861724, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/87 REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.		70,00			
09/06/2017	6602	0182/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.		20.000,00			
09/06/2017	6605	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)		8,95			
09/06/2017	6618	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 097.736.822, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		80,52			
09/06/2017	7063	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1704 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2546419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA NO DIA 09 DE JUNHO/2017 VIAJAR DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		655,77			
09/06/2017	7070	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)		8,95			
09/06/2017	8169	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	5.715,16				
09/06/2017	8169	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.807,87				
09/06/2017	8169	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.023,13				
09/06/2017	9958	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	17703	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		655,77			
Acumulado até o dia:						15.269.568,20	14.945.802,77	14.103,86D
12/06/2017	6511	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1781 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 00000106, BOLETO BANCARIO 4380694 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.		198,24			
12/06/2017	6512	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1611 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 099.057.650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000170488 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		156,88			
12/06/2017	6513	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1775 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2017 REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA.		3.052,18			
12/06/2017	6514	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1660 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00000110, BOLETO BANCARIO 24/000000000042638- REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		215,00			
12/06/2017	6516	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1714 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000103, BOLETO BANCARIO 157/75961713-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		229,55			
12/06/2017	6517	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1715 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000102, BOLETO BANCARIO 157/75961396-4REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		208,57			
12/06/2017	6530	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		234,96			
12/06/2017	6547	0206/2017	Pago a SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, liquidação 1707 do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE 3982826, NOTA FISCAL 118 AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		267,00			
12/06/2017	6549	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)		8,95			
12/06/2017	6550	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1681 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000108, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/97 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 Á 31/05/2017.		90,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6555	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.		45,59			
12/06/2017	6559	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.		45,59			
12/06/2017	6599	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1689 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 3982848, NOTA FISCAL 002956 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.		807,72			
12/06/2017	6601	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
12/06/2017	6854	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1670 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE 3417820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/659 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.		56,38			
12/06/2017	6917	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1542 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027849 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.02.2017 A 01.03.2017.		395,70			
12/06/2017	6918	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1543 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000105, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027850 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.03.2017 A 03.04.2017		570,69			
12/06/2017	6921	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1690 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000109, NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.		606,01			
12/06/2017	6976	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1500 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 099.057.732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 220854429 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		820,11			
12/06/2017	6988	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1693 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3982827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/160 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		235,20			
12/06/2017	6990	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,95			
12/06/2017	8171	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.069,87				
12/06/2017	8171	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	1.528,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	8171	0224/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	258.261,69				
12/06/2017	8171	0040/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	9.348,22				
12/06/2017	8171	0224/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	119.144,50				
12/06/2017	9987	0209/2017	Ted Bradesco 18.231-1 - Transf. Eletrônica Dispon-Processo Judicial Ofício 06677720145030004-Patricia Maria de Menezes-CONF. EXTRATO BANCÁRIO		386.754,41			
12/06/2017	13857	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						15.664.921,33	15.341.155,90	14.103,86D
13/06/2017	6319	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/06/2017	6911	0182/2017	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		119,08			
13/06/2017	6944	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000111, NOTA FISCAL ELETRONICA 7444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		396,03			
13/06/2017	8176	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.121,30			
13/06/2017	8176	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	14.812,25				
13/06/2017	9205	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .		6.166,89			
13/06/2017	9406	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).		8,95			
Acumulado até o dia:						15.679.733,58	15.356.468,15	13.603,86D
14/06/2017	6862	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.885, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE 0000095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106606 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.).		33,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	6914	0063/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 097.736.824, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.).		24,95			
14/06/2017	6941	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.821, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1249 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000094, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.131, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.).		74,52			
14/06/2017	6980		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.884, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1523 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221571381 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (34) 3219-5373, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017 .).		9,38			
14/06/2017	6981		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.884, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1524 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221377204 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.).		32,09			
14/06/2017	6994	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 97.736.808, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		1.787,68			
14/06/2017	8183	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.491,80				
14/06/2017	8183	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		903,03			
14/06/2017	9961	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		68,40			
14/06/2017	9963	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA		8,95			
14/06/2017	16116	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPACOES S.A, liquidação 1702 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.103.758/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MAIO DE 2017.		49,72			
Acumulado até o dia:						15.683.225,38	15.359.459,95	14.103,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	5920	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO N.º , APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO:15/06/2017.		444,04			
16/06/2017	6937	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		16.115,78			
16/06/2017	6974	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1768 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000117, NOTA FISCAL ELETRONICA 6840 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		611,63			
16/06/2017	6983	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		416,22			
16/06/2017	6984	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1695 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000114, BOLETO BANCARIO 21820-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		156,67			
16/06/2017	6992	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1656 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.409,44			
16/06/2017	7132	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1585 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000118, BOLETO BANCARIO 4408-8 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		119,90			
16/06/2017	8189	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	903,04				
16/06/2017	8189	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.121,61				
16/06/2017	8189	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	3.701,15				
16/06/2017	8189	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADADÃO NESTA DATA	6.547,88				
Acumulado até o dia:								
17/06/2017	7028		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1731 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185166 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		2,88			
						15.702.499,06	15.378.733,63	14.103,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2017	7029		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1734 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031590 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DA SALA 1115, NO MÊS DE MAIO DE 2017).		4,02			
17/06/2017	7030		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1727 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000432534 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		7,81			
17/06/2017	7031		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1726 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002174763 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MAIO DE 2017).		14,91			
17/06/2017	7032		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1743 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185167 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		35,05			
17/06/2017	7033		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1742 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001035768 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		3,16			
17/06/2017	7034		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1730 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934369 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		1,58			
17/06/2017	7035		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1725 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072749 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		4,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2017	7036		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1721 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072750 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		25,51			
17/06/2017	7037		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1722 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000307544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		28,11			
17/06/2017	7038		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1741 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072747 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		20,36			
17/06/2017	7039		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1740 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072748, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		434,00			
17/06/2017	7040		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1723 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185165 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		0,94			
17/06/2017	7041		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1739 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000681900 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		4,15			
17/06/2017	7042		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1724 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185164 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		0,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2017	7043		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1720 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304943 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		2,00			
17/06/2017	7044		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1738 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304942 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		1,61			
17/06/2017	7045		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1719 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304944 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		2,00			
17/06/2017	7046		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1728 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934370 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		1,58			
17/06/2017	7047		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1735 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031589 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		4,05			
17/06/2017	7048		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1736 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000315888 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		4,43			
17/06/2017	7049		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1729 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934371 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		6,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2017	7050		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1718 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304945 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017).		9,37			
17/06/2017	7051		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1732 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001684278 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		6,72			
Acumulado até o dia:						15.702.499,06	15.379.359,07	13.478,42D
19/06/2017	6855	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 002.011.919, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1670 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE 3417820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/659 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.).		1,62			
19/06/2017	6860	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 1832 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000119, NOTA FISCAL 86354 REFERENTE A CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		69,54			
19/06/2017	6864	0206/2017	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 1847 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE 0000120, APÓLICE DE SEGURO 3289-66 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 18/06/2017 A 18/06/2018		152,12			
19/06/2017	6991	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 002.012.086, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1693 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3982827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/160 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).		4,80			
19/06/2017	7703	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1505 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE 2372884, NOTA FISCAL ELETRONICA 0365859 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)		18.021,79			
19/06/2017	8007	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		12.887,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	8009	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		8,95			
19/06/2017	8190	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	27.887,42				
19/06/2017	8190	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	6.544,64				
19/06/2017	9965	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
19/06/2017	10127	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		3.277,27			
19/06/2017	13078	0144/2017	VALOR REF. ACERTO DE SALDO - Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3.277,277937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656		0,02			
Acumulado até o dia:						15.736.931,12	15.413.791,13	13.478,42D
20/06/2017	6712	0009/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - PGTO. IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO ABRIL/17		20.918,84			
20/06/2017	6853	206/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 1694 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE 0000123, NOTA FISCAL ELETRONICA 1984 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.		108,40			
20/06/2017	6985	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1770 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000122, BOLETO BANCARIO 4131-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		217,24			
20/06/2017	6986	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1831 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000121, BOLETO BANCARIO 109/00000075-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.080,00			
20/06/2017	6996	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003706930138340, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		2.080,90			
20/06/2017	7162	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.706.970.374.246, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		1.633,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	7163	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003706930138296, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		1.901,50			
20/06/2017	7170	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003706930138222, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		483,57			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-SEDE		73.455,04			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-IPATINGA		1.980,40			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-PATOS DE MINAS		3.433,18			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-ALFENAS		2.282,19			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-UBERLANDIA		2.228,71			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-DIAMANTINA		995,48			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-TRES CORAÇÕES		1.963,09			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-MURIAÉ		2.392,19			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-TEÓFILO OTONI		2.289,82			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-DIVINÓPOLIS		2.076,00			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-UBERABA		1.825,69			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-JUIZ DE FORA		1.938,61			
20/06/2017	7317	0040/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-LAVRAS		2.628,15			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-GOVERNADOR VALADARES		2.447,90			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-MONTES CLAROS		2.672,68			
20/06/2017	7487	0231/2017	Pago a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE REFERENTE À DILIGÊNCIA JUDICIAL PRESTADA PARA O CROMG REFERENTE AO PROCESSO 0010496-13.2017.8.13.0016 (ADVOGADO PREPOSTO) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.		133,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	7489	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRICIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).		8,95			
20/06/2017	7686	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1262 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 002.845.856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000113 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.546,57			
20/06/2017	7701	0206/2017	Pago a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1765 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 0465711, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.024.633 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCAR.		169,47			
20/06/2017	7706	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1590 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE 00000125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107371 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		316,92			
20/06/2017	7838	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/683 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		754,49			
20/06/2017	8191	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	130.071,83				
20/06/2017	8191	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5.891,21				
Acumulado até o dia:						15.872.894,16	15.549.754,17	13.478,42D
21/06/2017	6832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
21/06/2017	6852	0099/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.842, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1766 do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.077.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.).		14,38			
21/06/2017	6916	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.012.083, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 1703 do empenho 307, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.).		141,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6919		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1542 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027849 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.02.2017 A 01.03.2017.).		41,30			
21/06/2017	6920		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1543 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000105, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027850 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.03.2017 A 03.04.2017.).		59,56			
21/06/2017	6922	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.795, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1690 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000109, NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		63,24			
21/06/2017	6931		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1716 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00109303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011327 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS TELEFONE (34) 3821-4316 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.).		16,53			
21/06/2017	6932		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1772 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00110368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017788 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		23,52			
21/06/2017	6935		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.839, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1773 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00106750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017964 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA TELEFONE (34)3312-4028, NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.).		6,22			
21/06/2017	6936		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.839, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1771 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00109487, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000006064 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA,TELEFONE (34) 3333-4243 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.).		32,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6938	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.823, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		1.698,76			
21/06/2017	6963	066/2017	VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTO NOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS DA EUMACO COMERCIAL - BAIXAS 835 E 1822		10,91			
21/06/2017	6975	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.835, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1768 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000117, NOTA FISCAL ELETRONICA 6840 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		63,82			
21/06/2017	6977	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1500 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 099.057.732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 220854429 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		85,59			
21/06/2017	7004	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1730 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934369 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		26,33			
21/06/2017	7005	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1728 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934370 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		26,33			
21/06/2017	7006	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1729 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934371 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		112,75			
21/06/2017	7007	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1740 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072748, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		7.020,73			
21/06/2017	7008	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1741 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072747 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		363,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7009	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1742 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001035768 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		54,88			
21/06/2017	7010	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1725 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072749 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		87,45			
21/06/2017	7011	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1734 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031590 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DA SALA 1115, NO MÊS DE MAIO DE 2017		79,99			
21/06/2017	7012	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1743 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185167 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		596,96			
21/06/2017	7013	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1718 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304945 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017		176,56			
21/06/2017	7014	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1719 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304944 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017		32,53			
21/06/2017	7015	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1720 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304943 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		32,53			
21/06/2017	7016	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1738 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304942 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017		26,38			
21/06/2017	7017	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1726 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002174763 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MAIO DE 2017		274,00			
21/06/2017	7018	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1739 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000681900 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		82,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7019	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1722 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000307544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		491,76			
21/06/2017	7020	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1723 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185165 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		15,42			
21/06/2017	7021	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1724 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185164 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		15,42			
21/06/2017	7022	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1727 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000432534 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		139,37			
21/06/2017	7023	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 1721 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072750 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.		475,63			
21/06/2017	7024	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1731 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185166 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		62,84			
21/06/2017	7025	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1732 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001684278 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		131,90			
21/06/2017	7026	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1735 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031589 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		79,21			
21/06/2017	7027	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1736 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031588 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		84,44			
21/06/2017	7688	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1503 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138128, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17073-1 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 A 21/05/2017.		1.156,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7690	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1717 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000629126 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		60.851,18			
21/06/2017	7692	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1712 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 003.535.989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295746 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		116,52			
21/06/2017	8192	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA	55.291,51				
21/06/2017	8192	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA	14.784,17				
21/06/2017	8192	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5.575,53				
21/06/2017	13754	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).).		99,79			
21/06/2017	13755	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).).		46,70			
Acumulado até o dia:						15.948.545,37	15.624.779,94	14.103,86D
22/06/2017	8193	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.637,11			
22/06/2017	8193	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.246,18				
22/06/2017	9214	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		3.944,35			
22/06/2017	9408	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.		8,95			
Acumulado até o dia:						15.955.791,55	15.631.370,35	14.759,63D
23/06/2017	6730	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487275, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.		655,77			
23/06/2017	8194	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	6.073,77				
23/06/2017	8194	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.073,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.961.865,32	15.638.099,89	14.103,86D
24/06/2017	17694	0195/2017	VALOR REF. PGTO. EM DUPLICIDADE DARF 6147 S/ NF 0365859 PLURAL INDUSTRIA GRAFICA		1.119,78			
Acumulado até o dia:						15.961.865,32	15.639.219,67	12.984,08D
26/06/2017	7381	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000129, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		750,00			
26/06/2017	7382	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000128, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		750,00			
26/06/2017	7386	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1779 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 005.130.874, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO N°0010/2017		3.357,82			
26/06/2017	7388	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1854 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 005.130.905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		88,32			
26/06/2017	7389	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1692 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000131, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 005977 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		660,00			
26/06/2017	7641	0206/2017	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 1887 do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 3417389, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.		439,43			
26/06/2017	7643	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).		8,95			
26/06/2017	7683	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1810 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 005.130.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.592.057/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		3.221,20			
26/06/2017	7835	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		171,00			
26/06/2017	8195	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.637,21				
26/06/2017	8195	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.454,83				
26/06/2017	8195	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.235,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	8358	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 005.130.898, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.29252620-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.148,83			
26/06/2017	13758	0078/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).		732,48			
Acumulado até o dia:						15.973.193,35	15.650.547,70	12.984,08D
27/06/2017	7403	0206/2017	Pago a LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 1862 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE 0000132, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.297 AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.		4.900,00			
27/06/2017	7443	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/06/2017	7447	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
27/06/2017	7449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
27/06/2017	7451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
27/06/2017	7480	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		234,96			
27/06/2017	7484	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)		8,95			
27/06/2017	8196	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	12.084,31				
27/06/2017	8196	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.805,06			
Acumulado até o dia:						15.985.277,66	15.662.632,01	12.984,08D
28/06/2017	6993	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		14.102,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	7684	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.904, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1810 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 005.130.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.592.057/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		336,17			
28/06/2017	7687	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.915.640, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1262 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 002.845.856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000113 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		161,40			
28/06/2017	7689	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.201, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1503 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138128, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17073-1 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 A 21/05/2017.).		120,68			
28/06/2017	7691	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.256, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1717 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000629126 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		6.350,56			
28/06/2017	7693	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.229, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1712 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 003.535.989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295746 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		12,16			
28/06/2017	7697	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.573.254, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		54,12			
28/06/2017	7702	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.140, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1765 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 0465711, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.024.633 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARTE.).		10,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	7705	0195/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 03.707.622.052.068, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1505 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE 2372884, NOTA FISCAL ELETRONICA 0365859 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)).		1.119,78			
28/06/2017	7707	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.166, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1590 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE 00000125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107371 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.).		33,08			
28/06/2017	7837	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.914, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		18,90			
28/06/2017	8011	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.535.957, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		1.633,56			
28/06/2017	8197	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.152,10			
28/06/2017	8197	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	15.403,72				
28/06/2017	8359	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.573.448, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 005.130.898, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.29252620-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		119,89			
28/06/2017	9208	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.052, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).		419,82			
28/06/2017	9209	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.049, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).		15,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	9220	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.135, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		202,43			
28/06/2017	9221	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.146, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		32,44			
28/06/2017	9222	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.535.860, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		49,27			
28/06/2017	10130	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.136, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		415,43			
28/06/2017	11780	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.026, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).		14,15			
28/06/2017	11781	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 04.783.055, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).		12,04			
Acumulado até o dia:						16.000.681,38	15.691.018,81	1,00D
29/06/2017	7695	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		489,94			
29/06/2017	8198	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	19.740,68				
29/06/2017	8198	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		19.250,74			
Acumulado até o dia:						16.020.422,06	15.710.759,49	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7387	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1809 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000139, BOLETO BANCARIO 157/76335438-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		217,00			
30/06/2017	7399	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1937 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000141, BOLETO BANCARIO 4402161 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		198,24			
30/06/2017	7453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
30/06/2017	7542	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3		50.000,00			
30/06/2017	7546	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95			
30/06/2017	7658	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1828 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 5807275, NOTA FISCAL ELETRONICA 397/1, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.		300,00			
30/06/2017	7660	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.805,45				
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.838,18				
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.152,22				
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA	5.049,56				
30/06/2017	8199	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.279,61				
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	19.251,10				
30/06/2017	9045	0247/2017	Pago a ABDALA E BURLE CONFECÇAO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.		630,00			
30/06/2017	9266	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1956 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 6885020, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		655,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	9302	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1957 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884879, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		655,77			
30/06/2017	9303	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1891 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884878, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: UMA DIÁRIA JÁ PAGA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.		655,77			
30/06/2017	9402	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)		8,95			
30/06/2017	9531	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
30/06/2017	9533	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)		8,95			
Acumulado até o dia:						16.073.798,18	15.764.135,61	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:				518,56C
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO CONF. SALDO EM 01/01/2017	560,27				
Acumulado até o dia:						560,27	0,00	41,71D
02/01/2017	479	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		23.854,11			
02/01/2017	488	0064/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		493,52			
02/01/2017	490	0066/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		211,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	492	0068/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		329,70			
02/01/2017	494	0069/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		210,73			
02/01/2017	496	0070/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		246,68			
02/01/2017	498	0071/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		283,16			
02/01/2017	502	0073/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		211,83			
02/01/2017	504	0074/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI		289,84			
02/01/2017	506	0075/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		270,16			
02/01/2017	509	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE		70,62			
02/01/2017	521	0227/2016	VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR - DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE DEZEMBRO - CHEQUE 328680	2.741,95				
02/01/2017	1935	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		124,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	7176	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.		1.000,00			
02/01/2017	7177	0227/2016	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO DA UNIMED BELO HORIZONTE INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR INFERIOR - CHEQUE 353300	24.854,11				
Acumulado até o dia:						28.156,33	27.596,06	41,71D
05/01/2017	1753	0224/2016	VALOR REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DA SEDE, EM FAVOR DE HILABARBARA. SUPRIMENTO Nº194		21,61			
Acumulado até o dia:						28.156,33	27.617,67	20,10D
12/01/2017	694	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		92,79			
12/01/2017	699	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		26,52			
12/01/2017	701	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		26,52			
12/01/2017	703	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		68,91			
12/01/2017	705	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		7.254,47			
12/01/2017	707	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		506,81			
12/01/2017	709	0105/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRICA DE DIAMANTINA		76,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	711	0109/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS		64,55			
12/01/2017	713	0110/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES		499,53			
12/01/2017	715	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		26,38			
12/01/2017	717	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		32,46			
12/01/2017	719	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		32,46			
12/01/2017	721	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		323,78			
12/01/2017	723	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.132,27			
12/01/2017	725	0113/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS		105,57			
12/01/2017	727	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		271,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	729	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		15,26			
12/01/2017	731	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		15,26			
12/01/2017	733	0116/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS		132,35			
12/01/2017	735	0115/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI		390,79			
12/01/2017	737	0117/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES		53,39			
12/01/2017	739	0118/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA		123,08			
12/01/2017	741	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		64,81			
12/01/2017	743	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		32,97			
12/01/2017	744	0227/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	11.369,18				
Acumulado até o dia:						39.525,51	38.986,85	20,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	660	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00206527, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825).		44,75			
13/01/2017	770	0226/2016	VALOR ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ISSQN DA LÍDER BH VEÍCULOS - NOTA DE BAIXA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 149	44,75				
13/01/2017	903	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00206164, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035).		26,20			
13/01/2017	905	0227/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM JUROS E MULTAS ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA	26,20				
Acumulado até o dia:						39.596,46	39.057,80	20,10D
16/01/2017	7141	0066/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EM LOTE DA EUMACO COMERCIAL - BAIXA DE PAGAMENTO 136 - CHEQUE 353431	16,80				
16/01/2017	7151		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353431, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2666 do empenho 341, CHEQUE 328536, NOTA FISCAL 851 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PACOTES DE AÇÚCAR DE 5 KG E 2 POTES DE MANTEIGA DE 200G, PARA A SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.).		6,75			
16/01/2017	7152		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353431, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		10,05			
Acumulado até o dia:						39.613,26	39.074,60	20,10D
27/01/2017	2380	0227/20216	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00127580, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.).		15,55			
Acumulado até o dia:						39.613,26	39.090,15	4,55D
30/01/2017	1282	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 328 do empenho 90, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398235525, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		460,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1283	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 329 do empenho 81, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398064592, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		70,62			
30/01/2017	1285	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 344 do empenho 91, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398170998, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		251,09			
30/01/2017	1286	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 331 do empenho 92, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398177735, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,43			
30/01/2017	1287	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 332 do empenho 93, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398257698, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		283,34			
30/01/2017	1288	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 333 do empenho 94, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398147725, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		191,47			
30/01/2017	1289	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 334 do empenho 95, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398204454, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		254,77			
30/01/2017	1290	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 335 do empenho 96, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398230049, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		341,81			
30/01/2017	1291	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 336 do empenho 97, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398189061, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		116,01			
30/01/2017	1292	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 337 do empenho 98, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398194068, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		221,00			
30/01/2017	1293	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 338 do empenho 99, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398144953, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		293,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1294	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 339 do empenho 100, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398231515, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		318,95			
30/01/2017	1295		VALOR REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR NORTE LESTE, DESPESAS COM TELEFONIA DA SEDE E DELEGACIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PAGO COM CHEQUE 328705, C/C 100.001.1, NESTA DATA 30.01.2017	3.375,57				
Acumulado até o dia:						42.988,83	42.465,72	4,55D
02/02/2017	2294	0027/2016	Devolução Nº 3 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 619325052, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	242,43				
02/02/2017	2379	0227/2017	VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN DE HAMILTON DE OLIVEIRA - ME COM JUROS E MULTA ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA	15,55				
02/02/2017	6821	0023/2017	Devolução Nº 1792 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de AVISO DE DEBITO, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,71				
02/02/2017	6856	0023/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 117 DE DIAMANTINA DO MÊS DE JANEIRO REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS		88,71			
02/02/2017	7188	0027/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 3 (JUIZ DE FORA) REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS POR MOISÉS ABDON COPPE		239,43			
Acumulado até o dia:						43.335,52	42.793,86	23,10D
06/02/2017	1513		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353501, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1.787,68			
06/02/2017	1819	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353501, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		945,87			
06/02/2017	9578	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO - 399	2.733,55				
Acumulado até o dia:						46.069,07	45.527,41	23,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	13525	0078/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00282399, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).		6,75			
Acumulado até o dia:						46.069,07	45.534,16	16,35D
13/02/2017	1413	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 347 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136153, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		102,99			
13/02/2017	1414	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 348 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136152, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		26,08			
13/02/2017	1415	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 349 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136151, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		26,08			
13/02/2017	1416	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 350 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196392, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.		67,38			
13/02/2017	1417	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 351 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66662, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.		8.401,81			
13/02/2017	1418	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 352 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30845, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.		307,93			
13/02/2017	1419	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 353 do empenho 105, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66663, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		84,29			
13/02/2017	1420	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 354 do empenho 106, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30848, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		104,93			
13/02/2017	1421	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 355 do empenho 107, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196396, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		670,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1422	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 356 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393258, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		26,08			
13/02/2017	1423	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 357 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393259, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		32,09			
13/02/2017	1424	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 358 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393260, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		32,09			
13/02/2017	1425	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 359 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393261, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		420,91			
13/02/2017	1426	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 360 do empenho 109, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1935120, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.484,99			
13/02/2017	1427	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 361 do empenho 110, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 736234, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		140,47			
13/02/2017	1428	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 362 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 331632, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		343,16			
13/02/2017	1429	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 363 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196393, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8,90			
13/02/2017	1430	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 364 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196394, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8,90			
13/02/2017	1431	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 365 do empenho 113, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467562, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		218,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1432	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 366 do empenho 112, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66664M, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		444,18			
13/02/2017	1433	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 367 do empenho 114, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196395, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		69,80			
13/02/2017	1434	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 368 do empenho 115, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1785217, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		174,16			
13/02/2017	1435	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 369 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30846, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		122,17			
13/02/2017	1436	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 370 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30847, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		39,44			
13/02/2017	1437		VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME CHEQUE Nº328714, C/C 100.001.1, NESTA DATA 13.02.2017.	13.358,04				
13/02/2017	13522	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).		12,75			
13/02/2017	13523	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353620, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).		29,14			
13/02/2017	13524	0078/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DE AVANTE PNEUS LTDA - BAIXA DE PAGAMENTO 3581	41,89				
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	13528	0078/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISSQN DA AVANTE PNEUS - BAIXA DE PAGAMENTO3581- ARCADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA NESTA DATA		0,14			
						59.469,00	58.934,09	16,35D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	13529	0078/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS - AVANTE PNEUS - ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA NESTA DATA - BAIXA DE PAGAMENTO 3581	6,89				
Acumulado até o dia:						59.475,89	58.934,23	23,10D
15/02/2017	1754	0091/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, FAVORECIDO KELSEN COSTA DA FONSECA, SUPRIMENTO Nº192, NESTA DATA, E RESTANTE DE SALDO DE R\$107,05,00 RESSARCIDO EM DATA ANTERIOR DE 22/12/2016.		20,00			
Acumulado até o dia:						59.475,89	58.954,23	3,10D
20/02/2017	5862	0006/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 629 do empenho 168, CHEQUE 353632, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/17-SEDE		79.445,67			
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-SEDE	79.445,67				
Acumulado até o dia:						138.921,56	138.399,90	3,10D
21/02/2017	5377	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 02.01.2015 A 30.01.2015		23.348,68			
21/02/2017	5378	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.01.2015 A 10.01.2015		14.379,09			
21/02/2017	5379	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.01.2015 A 20.01.2015		10.925,00			
21/02/2017	5380	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.02.2015 A 28.02.2015		34.366,04			
21/02/2017	5381	0202	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.01.2015 A 31.01.2015		17.462,58			
21/02/2017	5382	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.02.2015 A 10.02.2015		18.839,09			
21/02/2017	5383	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.02.2015 A 20.02.2015		10.205,00			
21/02/2017	5384	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.02.2015 A 28.02.2015		7.211,91			
21/02/2017	5385	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.03.2015 A 10.03.2015		18.732,24			
21/02/2017	5386	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.03.2015 A 20.03.2015		10.288,57			
21/02/2017	5387	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.03.2015 A 31.03.2015		13.656,41			
21/02/2017	5388	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.04.2015 A 10.04.2015		11.746,37			
21/02/2017	5389	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.04.2015 A 20.04.2015		6.575,10			
21/02/2017	5390	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.04.2015 A 30.04.2015		7.602,44			
21/02/2017	5391	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.05.2015 A 10.05.2015		9.335,71			
21/02/2017	5392	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.05.2015 A 20.05.2015		8.663,52			
21/02/2017	5393	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.05.2015 A 29.05.2015		5.854,00			
21/02/2017	5394	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.06.2015 A 10.06.2015		10.228,60			
21/02/2017	5395	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.06.2015 A 20.06.2015		8.778,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	5396	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.06.2015 A 30.06.2015		6.373,36			
21/02/2017	5397	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.07.2015 A 10.07.2015		10.394,88			
21/02/2017	5398	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.07.2015 A 20.07.2015		9.544,19			
21/02/2017	5399	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.07.2015 A 31.07.2015		14.624,93			
21/02/2017	5400	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.08.2015 A 10.08.2015		6.062,15			
21/02/2017	5401	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.08.2015 A 20.08.2015		12.124,66			
21/02/2017	5402	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.08.2015 A 31.08.2015		6.191,42			
21/02/2017	5403	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.09.2015 A 10.09.2015		11.520,02			
21/02/2017	5404	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.09.2015 Á 20.09.2015		6.414,91			
21/02/2017	5406	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.09.2015 A 30.09.2015		8.168,18			
21/02/2017	5407	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.10.2015 A 10.10.2015		11.148,00			
21/02/2017	5408	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.10.2015 A 21.10.2015		7.476,09			
21/02/2017	5409	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.10.2015 A 30.10.2015		9.617,15			
21/02/2017	5410	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.11.2015 A 10.11.2015		6.426,37			
21/02/2017	5411	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.11.2015 A 20.11.2015		13.115,58			
21/02/2017	5412	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.11.2015 A 30.11.2015		5.145,40			
21/02/2017	5422	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.12.2015 Á 10.12.2015		10.716,64			
21/02/2017	5423	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.12.2015 Á 20.12.2015		7.956,87			
21/02/2017	5424	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.12.2015 Á 31.12.2015		3.462,10			
21/02/2017	5433	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.01.2016 Á 31.01.2016		55.599,08			
21/02/2017	5443	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.03.2015 Á 31.03.2015		27.635,35			
21/02/2017	5446	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.04.2015 Á 30.04.2015		31.768,11			
21/02/2017	5447	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.05.2015 A 31.05.2015		28.650,92			
21/02/2017	5448	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.06.2015 A 30.06.2015		33.778,19			
21/02/2017	5449	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.07.2015 A 31.07.2015		41.304,87			
21/02/2017	5450	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.08.2015 A 31.08.2015		38.529,89			
21/02/2017	5451	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.09.2015 A 30.09.2015		25.029,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	5452	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.10.2015 A 31.10.2015		84.380,22			
21/02/2017	5459	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.11.2015 A 30.11.2015		67.147,36			
21/02/2017	5460	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.12.2015 Á 31.12.2015		25.682,71			
21/02/2017	5469	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE NOS PERÍODO DE 01.01.2015 Á 31.01.2016 (VALOR PAGO R\$57,32 A MAIOR)	874.244,35				
21/02/2017	13552	0202/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ PAGAMENTO DE COTA PARTE NOS PERÍODO DE 01.01.2015 Á 31.01.2016 EM		57,32			
Acumulado até o dia:						1.013.165,91	1.012.644,25	3,10D
03/03/2017	13497	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.		330,00			
03/03/2017	13501	0078/32017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035		199,09			
03/03/2017	13504	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.		9,50			
03/03/2017	13510	0078/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR (BAIXAS DE PAGAMENTO 3577,3578 E 3579)	538,59				
Acumulado até o dia:						1.013.704,50	1.013.182,84	3,10D
06/03/2017	2428	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 663 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		316,46			
06/03/2017	2430	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 664 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464218 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		32,34			
06/03/2017	2432	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 665 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464217 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		32,34			
06/03/2017	2446	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 666 do empenho 112, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0035230 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		669,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2448	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 678 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		474,78			
06/03/2017	2450	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 679 do empenho 105, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166406 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		74,98			
06/03/2017	2452	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 680 do empenho 109, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001995922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		1.392,30			
06/03/2017	2454	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 681 do empenho 113, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0546670 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		243,56			
06/03/2017	2456	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 682 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067799 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		26,24			
06/03/2017	2460	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 683 do empenho 114, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290173 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		70,86			
06/03/2017	2463	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		26,24			
06/03/2017	2466	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		145,76			
06/03/2017	2468	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 688 do empenho 106, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35229 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		170,48			
06/03/2017	2470	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 689 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290172 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		14,74			
06/03/2017	2473	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 691 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		58,16			
06/03/2017	2476	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 693 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		116,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2483	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1464216 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		26,24			
06/03/2017	2487	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 702 do empenho 110, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 690255 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		137,53			
06/03/2017	2490	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 703 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166405 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		8.878,46			
06/03/2017	2492	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 704 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 546669 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		232,45			
06/03/2017	2494	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 705 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290170 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		55,65			
06/03/2017	2496	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 706 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067801 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017		120,48			
06/03/2017	2498	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 707 do empenho 107, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166407 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		810,39			
06/03/2017	2500	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 708 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290171 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017		14,74			
06/03/2017	2501	0115/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.	14.141,31				
06/03/2017	8135		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353833, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).		30,17			
06/03/2017	8136		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353833, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).		2.080,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	8137		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353833, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).		1.787,68			
06/03/2017	8138		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353833, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).		25,92			
06/03/2017	8167	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DE TRIBUTOS DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169	3.924,67				
Acumulado até o dia:								
08/03/2017	8784	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353832 referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).		945,87	1.031.770,48	1.031.248,82	3,10D
Acumulado até o dia:								
10/03/2017	5731	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,- MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017		263.172,88	1.031.770,48	1.032.194,69	942,77C
10/03/2017	5735	0008/2017	CHEQUE 350932 - PGTO. MULTAS FGTS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017	52.676,68				
10/03/2017	5735	0008/2017	CHEQUE 350929 BB 26361-3-PGTO. MULTAS FGTS - RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017	210.496,20				
Acumulado até o dia:								
15/03/2017	9535	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 00322456: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).		13,71	1.294.943,36	1.295.367,57	942,77C
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	9534	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169	945,87		1.294.943,36	1.295.381,28	956,48C
22/03/2017	9536	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169 - JUROS ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA	13,71				
Acumulado até o dia:								
05/04/2017	4791	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		0,40	1.295.902,94	1.295.381,28	3,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	4795	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00394843, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		10,00			
05/04/2017	4796	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA SEMAX SEGURANCA MAXIMA COM JUROS E ENCARGOS DE MORA NESTA DATA	10,40				
Acumulado até o dia:						1.295.913,34	1.295.391,68	3,10D
06/04/2017	7190	0027/2017	Devolução Nº 580 em 06/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 489992146, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,33				
06/04/2017	7194	0027/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 61 (JUIZ DE FORA) REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS DEPÓSITOS NESTA DATA 06.04.2017		352,67			
Acumulado até o dia:						1.296.265,67	1.295.744,35	2,76D
07/04/2017	3420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0356, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00039730-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
07/04/2017	3422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
07/04/2017	3428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
07/04/2017	3430	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
07/04/2017	3452	0166/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL NESTA DATA	98,87				
07/04/2017	5414	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 676 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 00472908, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2017		3.747,82			
07/04/2017	5416	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17		185,88			
07/04/2017	5417	0007/2017	VALOR REF, PGTO. PIS S/ FOLHA PGTO. FEV/17 COM JUROS E MULTA	3.933,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5471	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE		5.962,05			
07/04/2017	5473	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA		123,93			
07/04/2017	5475	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA		131,60			
07/04/2017	5477	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS		153,91			
07/04/2017	5479	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA		214,54			
07/04/2017	5481	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS		202,87			
07/04/2017	5483	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES		163,69			
07/04/2017	5485	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS		180,35			
07/04/2017	5487	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES		133,26			
07/04/2017	5491	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI		174,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5493	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS		176,36			
07/04/2017	5495	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.		162,40			
07/04/2017	5497	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA		67,57			
07/04/2017	5499	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA		147,11			
07/04/2017	5501	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS		140,92			
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874647 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS	3.126,22				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874345 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-UBERALNDIA	3.306,10				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874861 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-LAVRAS	2.779,32				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00875078 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI	2.681,66				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874075 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA	2.027,99				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD.00879066 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-SEDE	91.870,73				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00873929 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-UBERABA	1.909,86				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874983 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES	2.053,61				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874231 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-ALFENAS	2.371,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00879269 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-PATOS	2.717,58				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00874769 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.522,57				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00879159 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS	2.171,72				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00878913 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-IPATINGA	2.267,04				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00878772 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-DIAMANTINA	1.041,38				
07/04/2017	5507	0007/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100.001-1 COD. 00875181 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17-MURIAÉ	2.502,49				
07/04/2017	5854	0007/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1667 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 00879066, PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-SEDE		79.121,14			
07/04/2017	5857	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 - COMPL. PGTO. INSS FOLHA FEVEREIRO/17-SEDE		6.787,54			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-ALFENAS		2.217,97			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-UBERLANDIA		3.091,56			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA		1.896,39			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS		2.923,35			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES		2.358,88			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES		1.920,35			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI		2.507,64			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-MURIAÉ		2.340,09			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-IPATINGA		2.119,93			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-DIAMANTINA		973,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-LAVRAS		2.598,97			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS		2.030,80			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-PATOS		2.541,22			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-UBERABA		1.785,93			
Acumulado até o dia:						1.425.648,39	1.425.127,07	2,76D
12/04/2017	5549	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 770 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 00531940-PGTO. FGTS FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17		20.343,90			
12/04/2017	5551	0008/2017	Pago liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17		1.120,46			
12/04/2017	5552	0008/2017	DEBITO EM CONTA-CEF 100.001-1 PGTO. FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17	21.464,36				
Acumulado até o dia:						1.447.112,75	1.446.591,43	2,76D
17/04/2017	3882	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1137 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341872 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2017		434,03			
17/04/2017	3899	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1139 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		33,86			
17/04/2017	3940	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1172 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341870 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		33,86			
17/04/2017	3942	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		483,95			
17/04/2017	3969	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1174 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000332922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		302,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3970	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1175 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073933 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		93,28			
17/04/2017	3972	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1176 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001935630 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.359,24			
17/04/2017	3974	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1177 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000466686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		277,03			
17/04/2017	3975	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 1178 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103927 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		26,05			
17/04/2017	3976	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1179 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187514 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		63,03			
17/04/2017	3977	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 1180 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103928 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		26,05			
17/04/2017	3978	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1181 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001787625 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		184,90			
17/04/2017	3979	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINÓPOLIS, liquidação 1182 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037478 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		91,15			
17/04/2017	3980	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1183 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187513 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509, NO MÊS MARÇO DE 2017.		16,18			
17/04/2017	3983	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1184 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187512 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		16,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3984	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1185 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073932 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		87,05			
17/04/2017	3985	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1186 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073931 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS MARÇO DE 2017.		106,33			
17/04/2017	3987	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1187 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341869 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		27,34			
17/04/2017	3988	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1188 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000731518 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		161,52			
17/04/2017	3989	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1189 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073930 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS MARÇO DE 2017.		8.022,76			
17/04/2017	3990	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1190 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037477 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		459,57			
17/04/2017	3991	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1191 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187511 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		57,33			
17/04/2017	3992	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1192 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103929 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		170,36			
17/04/2017	3993	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1193 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187515 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		632,91			
17/04/2017	4041	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017	13.166,18				
Acumulado até o dia:								
20/04/2017	5554	0008/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 745 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 688447290-PARTE INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE		125.621,23			
						1.460.278,93	1.459.757,61	2,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-COMPL. PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE		9.696,27			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE	135.317,50				
Acumulado até o dia:						1.595.596,43	1.595.075,11	2,76D
22/04/2017	3999		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1178 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103927 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		1,66			
22/04/2017	4000		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1185 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073932 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		4,44			
22/04/2017	4001		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1186 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073931 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS MARÇO DE 2017.).		5,64			
22/04/2017	4002		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1191 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187511 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÔMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		3,33			
22/04/2017	4003		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1176 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001935630 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		81,31			
22/04/2017	4004		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1177 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000466686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		15,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4005		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1188 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000731518 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		8,94			
22/04/2017	4006		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1183 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187513 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509, NO MÊS MARÇO DE 2017.).		0,99			
22/04/2017	4007		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1175 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073933 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		4,62			
22/04/2017	4008		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1193 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187515 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		37,37			
22/04/2017	4009		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1179 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187514 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		2,93			
22/04/2017	4010		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1182 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037478 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		4,77			
22/04/2017	4011		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1139 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		2,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4012		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1180 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103928 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		1,66			
22/04/2017	4013		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1192 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103929 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		9,31			
22/04/2017	4014		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1172 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341870 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		2,08			
22/04/2017	4015		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1190 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037477 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		26,41			
22/04/2017	4016		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1187 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341869 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		1,68			
22/04/2017	4017		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1174 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000332922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		16,60			
22/04/2017	4018		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		26,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4019		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1189 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073930 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÉS MARÇO DE 2017.).		496,37			
22/04/2017	4020		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1184 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187512 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÉS DE MARÇO DE 2017.).		0,99			
22/04/2017	4021		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1181 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001787625 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÉS DE MARÇO DE 2017.).		9,02			
22/04/2017	4022		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1137 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341872 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÉS DE MARÇO 2017).		24,42			
Acumulado até o dia:								
24/04/2017	3492	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÉS DE MARÇO DE 2017.		2.457,62			
24/04/2017	3494	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÉS DE MARÇO DE 2017.		1.192,90			
24/04/2017	3496	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.		69,63			
24/04/2017	3497	0136/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ESPRO (BAIXA 806) COM JUROS/MULTA DE MORA - NESTA DATA 24.04.2017	2.527,25				
24/04/2017	3499	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.		33,80			
24/04/2017	3500	0136/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESPRO (BAIXA 805) COM MULTA/JUROS DE MORA NESTA DATA 24.04.2017	1.226,70				
						1.595.596,43	1.595.863,75	785,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4100	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 723 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2520 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		606,01			
24/04/2017	4112	0136/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1216 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		14,92			
24/04/2017	4117	0136/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA AO FORNECEDOR SENIOR SISTEMA SA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.BAIXA DE PAGAMENTO 958	620,93				
24/04/2017	4782	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		171,00			
24/04/2017	4789	0214/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM JUROS E ENCARGOS DE MORA AO FORNECEDOR SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA - BAIXA 1145	197,21				
24/04/2017	4793	0136/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.		26,21			
24/04/2017	4850	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003702042524389, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		1.901,50			
24/04/2017	4854	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		6,27			
24/04/2017	4856	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	1.907,77				
24/04/2017	4881	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003702042524160, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		483,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4884	0182/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,59			
24/04/2017	6971	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 790 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 016673 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.		104,33			
24/04/2017	6972	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 017003 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017.		179,67			
24/04/2017	6973	0029/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO À C E R PADARIA (MONTES CLAROS) PAGO ATRAVÉS DA FUNCIONÁRIA ELIZABETH PINHEIRO MAIA - BAIXAS DE PAGAMENTO 1832 E 1833	284,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3866	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 00195299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6518 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		62,84			
27/04/2017	3871	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)		0,20			
27/04/2017	3880	0182/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS/MULTA ARCADADO PELO CROMG (BAIXA DE PAGAMENTO 920)	63,04				
27/04/2017	3883		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1064 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 00495875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400960217 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		7,37			
27/04/2017	3884		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1075 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 00495837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401148690 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		28,01			
27/04/2017	3885		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1081 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00495799, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401081483 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		11,27			
						1.602.360,29	1.603.112,77	1.271,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3886		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1080 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 00495867, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401086417 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		21,19			
27/04/2017	3887		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1076 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 00495868, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401041257 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		25,59			
27/04/2017	3888		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1074 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401096575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		24,54			
27/04/2017	3889		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1083 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 00495869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401063951 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		45,56			
27/04/2017	3890		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1079 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 00495879, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401121638 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		35,61			
27/04/2017	3891		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1077 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 00495870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401127079 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		43,91			
27/04/2017	3892		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1082 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 00495839, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401070506 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		41,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3893		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1078 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 00495812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401123047 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		36,08			
27/04/2017	3894		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1084 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 00495886, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401038565 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		33,56			
27/04/2017	3896	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.		1,16			
27/04/2017	3897	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS/MULTA DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO 2017.	355,17				
27/04/2017	3904	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1092 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495800, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.987.496/04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		25,94			
27/04/2017	3927	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924		0,08			
27/04/2017	3932	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA VIVO PARTICIPAÇÕES (BAIXA 924) COM JUROS/MULTA NESTA DATA	26,02				
27/04/2017	3982	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931		0,08			
27/04/2017	3986	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.253, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1194 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.508.714/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		26,50			
27/04/2017	3995	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES COM JUROS/MULTA - BAIXA DE PAGAMENTO 931	26,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4028	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.581, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1196 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.343.143/03/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).		498,09			
27/04/2017	4030	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951		1,64			
27/04/2017	4031	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DA VIVO PARTICIPAÇÕES COM JUROS/MULTA - BAIXA DE PAGAMENTO 951	499,73				
27/04/2017	4033	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,60			
27/04/2017	4034	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	791,24				
27/04/2017	4236		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.391, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1237 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218035674 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		16,62			
27/04/2017	4237		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.391, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1238 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217667854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017).		23,52			
27/04/2017	4240	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990		0,13			
27/04/2017	4244	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS COM JUROS/MULTA NESTA DATA	40,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4250	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.975, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1242 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 00495814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000110 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		161,40			
27/04/2017	4254	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996		0,53			
27/04/2017	4255	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 996	161,93				
27/04/2017	4310		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.579, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495804, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		6,22			
27/04/2017	4311		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.579, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017).		31,45			
27/04/2017	4318	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002		0,12			
27/04/2017	4329	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS/MULTA DA ALGAR TELECOM UBERABA - BAIXAS 1001/1002	37,79				
27/04/2017	4334	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.473, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1265 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.11518558-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		138,56			
27/04/2017	4338	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DEMORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.	139,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4380		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.901.770, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1094 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217058762 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		7,46			
27/04/2017	4381		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.901.770, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1093 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216896785 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 Á 20/03/2017.).		34,27			
27/04/2017	4383	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010		0,13			
27/04/2017	4384	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010	41,86				
27/04/2017	4386	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.155, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1095 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 00495872, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216274616 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL 2017.).		173,82			
27/04/2017	4388	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012		0,57			
27/04/2017	4389	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXADE PAGAMENTO 1012	174,39				
27/04/2017	4393	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.798.203, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192854, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.793 RREFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.).		74,52			
27/04/2017	4397	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015		0,24			
27/04/2017	4410	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇESTRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015	74,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4416	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.949, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1090 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192853, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.755, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		61,43			
27/04/2017	4419	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024		0,20			
27/04/2017	4425	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXADE PAGAMENTO 1024	61,63				
27/04/2017	4452	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034		0,05			
27/04/2017	4455	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXADE PAGAMENTO 1034	15,72				
27/04/2017	4475	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.		0,45			
27/04/2017	4509	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.182, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		1.787,68			
27/04/2017	4515	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049		5,89			
27/04/2017	4520	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXADE PAGAMENTO 1049	1.793,57				
27/04/2017	4553	0070/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.798.408, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		54,12			
27/04/2017	4556	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067		0,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4557	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067	54,29				
27/04/2017	4562	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.642, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017).		77,59			
27/04/2017	4564	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070		0,25			
27/04/2017	4565	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070	77,84				
27/04/2017	4813		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.855, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016).		20,79			
27/04/2017	4814		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.855, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.).		45,75			
27/04/2017	4816	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.		0,21			
27/04/2017	4829	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.	66,75				
27/04/2017	4849	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.600, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		1.633,56			
27/04/2017	4852	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		5,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4855	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	1.638,95				
27/04/2017	4882	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.412, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).		415,42			
27/04/2017	4886	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,37			
27/04/2017	4887	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	485,16				
27/04/2017	4887	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	416,79				
27/04/2017	4937	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.073, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.).		2.563,44			
27/04/2017	4939	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH		8,45			
27/04/2017	4941	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA FATURA DA UNIMED COM JUROS/MULTA DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1079	2.571,89				
27/04/2017	5071	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.440, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		32,63			
27/04/2017	5073	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS		3,44			
27/04/2017	5074	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAL DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS COM JUROS/MULTA - BAIXA DE PAGAMENTO 1244	36,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	5075	0182/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		192,15			
27/04/2017	5077	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)		20,30			
27/04/2017	5084	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAL COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGEM - BAIXA DE PAGAMENTO 1244	212,45				
27/04/2017	5090		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.608, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,00			
27/04/2017	5091		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.608, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		4,97			
27/04/2017	5093	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244		1,25			
27/04/2017	5116	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAL SOBRE A FATURA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGEM - BAIXA DE PAGAMENTO 1244	13,22				
27/04/2017	6685	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.784, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG).		15,67			
Acumulado até o dia:								
28/04/2017	5820	0009/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 - PGTO. FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO	1.583,70		1.612.236,41	1.611.715,09	2,76D
28/04/2017	6943	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.391.320.132, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 840 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000015, NOTA FISCAL 6182 REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		22,40			
28/04/2017	6949	0066/2017	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTOS COD. 8767 DA EUMACO COMERCIAL - NF6182 - BAIXA DE PAGAMENTO 835	20,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.613.840,51	1.611.737,49	1.584,46D
30/04/2017	5818	0009/2017	Pago a liquidação 1441 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00492935, PARTE FERIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017		1.322,36			
30/04/2017	5819	0009/2017	Pago a liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 00492935, RESTANTE FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017		261,34			
Acumulado até o dia:						1.613.840,51	1.613.321,19	0,76D
02/05/2017	4785	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		42,60			
02/05/2017	4788	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		9,77			
02/05/2017	4830	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1146 E 1147.	52,37				
Acumulado até o dia:						1.613.892,88	1.613.373,56	0,76D
03/05/2017	4218	0027/2017	Devolução Nº 688 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 855812031, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,24				
03/05/2017	7195	0027/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 75 (JUIZ DE FORA) REALIZADO A MENOR.		88,21			
Acumulado até o dia:						1.613.981,12	1.613.461,77	0,79D
05/05/2017	4676	0136/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1018 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS .		18,58			
05/05/2017	4677	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1017 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.		600,00			
05/05/2017	4678	0136/2017	RREFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OUAQUISIÇÃO DE BENS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1089 E 1090	618,58				
Acumulado até o dia:						1.614.599,70	1.614.080,35	0,79D
09/05/2017	17595		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	17596		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).		7,85			
09/05/2017	17597		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,92			
09/05/2017	17598	0076/2017	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE	13,73				
Acumulado até o dia:						1.614.613,43	1.614.094,08	0,79D
15/05/2017	5200	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1140 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489239 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		341,71			
15/05/2017	5201	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1141 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489238 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		33,25			
15/05/2017	5202	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1142 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489237 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		33,25			
15/05/2017	5203	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1143 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147689 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		630,96			
15/05/2017	5204	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1144 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001366155 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		128,20			
15/05/2017	5205	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1147 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147688 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		73,37			
15/05/2017	5206	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1148 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002019640 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		680,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5207	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1149 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000545142 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		232,14			
15/05/2017	5208	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1150 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		26,79			
15/05/2017	5209	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1151 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000279110 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		74,02			
15/05/2017	5210	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1152 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		26,79			
15/05/2017	5211	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1153 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001895366 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		151,68			
15/05/2017	5212	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1154 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147687 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		109,42			
15/05/2017	5213	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1145 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430220 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		16,42			
15/05/2017	5214	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1146 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		16,42			
15/05/2017	5215	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1155 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		64,87			
15/05/2017	5216	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1156 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147685 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		109,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5217	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1157 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489236 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017		26,87			
15/05/2017	5218	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000834427 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		103,50			
15/05/2017	5219	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1159 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147684 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		8.627,40			
15/05/2017	5220	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1160 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000013445 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		353,55			
15/05/2017	5221	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1161 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001223772 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		57,86			
15/05/2017	5222	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1162 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956084 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017		125,05			
15/05/2017	5223	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1163 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147690 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		797,80			
15/05/2017	5260	0182/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS.	12.840,91				
Acumulado até o dia:								
17/05/2017	2578	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. MULTA E JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MARÇO/17	995,58				
17/05/2017	5287	0176/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1399 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.		8,60			
17/05/2017	5288	0164/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1400 do empenho 257, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		15,50			
17/05/2017	5290	0182/2017	REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 1324 E 1325	24,10				
						1.627.454,34	1.626.934,99	0,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5915	0008/2017	Pago a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS E MULTA S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17		995,58			
17/05/2017	6333	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		23.848,43			
17/05/2017	6345	0141/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA UNIMED COM MULTA/JUROS DE MORA	24.373,09				
17/05/2017	6358	0136/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695		524,66			
Acumulado até o dia:						1.652.847,11	1.652.327,76	0,79D
18/05/2017	6673	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		3.269,44			
18/05/2017	6675	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		514,46			
18/05/2017	6677	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		176,00			
18/05/2017	6678	0176/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DOS BITS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1774,1775 E 1776	3.972,13				
Acumulado até o dia:						1.656.819,24	1.656.287,66	13,02D
19/05/2017	5282	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, GUIA DE RECOLHIMENTO 4350815 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO EXERCÍCIO DE 2017.		279,02			
19/05/2017	5754	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).		19,94			
19/05/2017	5756	0182/2017	VALOR REF. PAGAMENTO DA BAIXA 1319 (ALVARÁ PATOS DE MINAS) COM JUROS/MULTA.	298,96				
19/05/2017	5904	0009/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1447 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 66492381, PARTE INSS FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE		64.682,75			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE	69.148,44				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - COMPL. INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE		4.465,69			
Acumulado até o dia:						1.726.266,64	1.725.735,06	13,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	6679	0176/2017	VALOR DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR "OFICINA DOS BITS" DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR		12,23			
Acumulado até o dia:						1.726.266,64	1.725.747,29	0,79D
25/05/2017	6429	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600	611,39				
25/05/2017	13767	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		312,74			
25/05/2017	13769	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		298,65			
Acumulado até o dia:						1.726.878,03	1.726.358,68	0,79D
31/05/2017	6443	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 3599 E 3600		0,39			
31/05/2017	6444	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600	5,89				
31/05/2017	6450	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600		0,48			
31/05/2017	6453	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM MULTA/JUROS DE MORA DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704.	12,43				
31/05/2017	13551	0027/2017	VALOR REF. ABATIMENTO S/ DIFERENÇA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DE MOISES ABDON (JUIZ DE FORA) - SUPRIMENTO 61: DEPOSITADO 0,34 A MAIOR EM 06/04/2017 E SUPRIMENTO 75: DEPOSITADO 0,03 A MENOR EM 03/05/2017	0,31				
31/05/2017	13771	0165/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.651, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).		5,50			
31/05/2017	13773	0165/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.664, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).		11,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	17689		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.607, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).		18,90			
31/05/2017	17690		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.607, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).		55,21			
31/05/2017	17790	0176/2017	REF. AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS TRIBUTOS DA OFICINA DOS BITS - BAIXA DE PAGAMENTO 1775	74,11				
Acumulado até o dia:						1.726.970,77	1.726.451,11	1,10D
01/06/2017	6288	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.410, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,34			
01/06/2017	6290	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687		0,05			
01/06/2017	6291	0182/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1688	1,39				
01/06/2017	6361		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.392, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		239,43			
01/06/2017	6362		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.392, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1366 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).		3,19			
01/06/2017	6364	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695		9,70			
01/06/2017	6365	0141/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA UNIMED COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695	252,32				
Acumulado até o dia:						1.727.224,48	1.726.704,82	1,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	11864		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		11,77			
07/06/2017	11866		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,92			
07/06/2017	11867		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		11,77			
07/06/2017	11868		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		1,96			
07/06/2017	11869	0076/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - ATRIUMBAIXA DE PAGAMENTO:1752	33,34				
07/06/2017	15069	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		3,31			
07/06/2017	15142	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,96			
07/06/2017	15143	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,31			
07/06/2017	15144	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	15145	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,76			
07/06/2017	15146	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		10,84			
07/06/2017	15147	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidações do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432, 2017/1009, 2017/1314, 2017/1119, 2017/1613 E 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	35,70				
07/06/2017	17609	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,92			
07/06/2017	17610	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		10,86			
Acumulado até o dia:						1.727.293,52	1.726.773,86	1,10D
12/06/2017	6552	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1645 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753497 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		45,39			
12/06/2017	6554	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.		0,20			
12/06/2017	6555	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.	45,59				
12/06/2017	6556	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1644 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753496 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		45,39			
12/06/2017	6559	0182/2017	REFERENTE AOPAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.	45,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.727.384,70	1.726.864,84	1,30D
13/06/2017	6909	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017		2,34			
13/06/2017	6910	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 099.594.697, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação 1646 do empenho 293, CHEQUE 353976, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/164 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.).		116,74			
13/06/2017	6911	0182/2017	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	119,08				
Acumulado até o dia:						1.727.503,78	1.726.983,92	1,30D
19/06/2017	6558	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.		0,20			
Acumulado até o dia:						1.727.503,78	1.726.984,12	1,10D
20/06/2017	7316	0010/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1780 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 214837, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17-SEDE		70.641,81			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-SEDE	73.455,04				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-COMPL. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-SEDE		2.813,23			
Acumulado até o dia:						1.800.958,82	1.800.439,16	1,10D
21/06/2017	6945	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.816, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000111, NOTA FISCAL ELETRONICA 7444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		8,91			
21/06/2017	6963	066/2017	VALOR REFERENTE AOS AJUSTES NOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS DA EUMACO COMERCIAL - BAIXAS 835 E 1822	10,91				
Acumulado até o dia:						1.800.969,73	1.800.448,07	3,10D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0			Saldo anterior:				550.001,64D
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA CEF 119.680-1 PARA 100.001		50.000,00			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA NOVEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.821,33				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA OUTUBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	775,72				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA SETEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.784,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA OUTUBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.802,58				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA SETEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	1.122,40				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA NOVEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	947,78				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA AGOSTO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	4.009,13				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA DEZEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	907,81				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA DEZEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.839,99				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA AGOSTO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	1.822,30				
Acumulado até o dia:						20.833,81	50.000,00	520.835,45D
31/01/2017	10342	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS JANEIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0	2.609,28				
31/01/2017	10342	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA JANEIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0	1.019,33				
Acumulado até o dia:						24.462,42	50.000,00	524.464,06D
28/02/2017	10343	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA FEVEREIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0	996,41				
28/02/2017	10343	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS FEVEREIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0	2.627,30				
Acumulado até o dia:						28.086,13	50.000,00	528.087,77D
31/03/2017	10344	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA MARÇO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0	128,06				
31/03/2017	10344	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS MARÇO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0	2.641,08				
Acumulado até o dia:						30.855,27	50.000,00	530.856,91D
07/04/2017	3507		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100001-1 NESTA DATA.		120.000,00			
07/04/2017	3508		VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100001-1-0 NESTA DATA		200.000,00			
Acumulado até o dia:						30.855,27	370.000,00	210.856,91D
11/04/2017	10345	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA		102.000,00			
Acumulado até o dia:						30.855,27	472.000,00	108.856,91D
12/04/2017	10346	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.855,27	502.000,00	78.856,91D
17/04/2017	10347	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA		70.000,00			
Acumulado até o dia:						30.855,27	572.000,00	8.856,91D
19/04/2017	10348	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CAIXA POUPANÇA 119680-0 P/ CEF 100.001-1 NESTA DATA		9.500,00			
Acumulado até o dia:						30.855,27	581.500,00	643,09C
28/04/2017	10349	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS ABRIL/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	892,49				
28/04/2017	10349	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA ABRIL/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	196,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.944,22	581.500,00	445,86D
31/05/2017	10350	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS MAIO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	2,23				
31/05/2017	10350	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA MAIO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	0,06				
Acumulado até o dia:						31.946,51	581.500,00	448,15D
30/06/2017	10351	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA JUNHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	0,48				
30/06/2017	10351	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS JUNHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	2,24				
Acumulado até o dia:						31.949,23	581.500,00	450,87D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S.A - Fundo CDB/RDB - 26.361/3			Saldo anterior:				1.312.194,61D
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016		57,52			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/05/2016		103,95			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016		271,26			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/06/2016		70,62			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 17/06/2016		26,64			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/06/2016		740,48			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/06/2016		499,84			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/06/2016		277,20			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/07/2016		99,04			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016		74,49			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016		10,14			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016		4.924,45			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016		199,81			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/08/2016		10.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/06/2016		131,10			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/07/2016		36,80			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/06/2016		22,74			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/06/2016		2.546,48			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/06/2016		95,55			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 13/07/2016		19,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016		21.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/07/2016		594,72			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/07/2016		4.602,85			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016		271.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 10/08/2016		123,80			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 30/12/2016	64.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 29/12/2016	120.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 13/12/2016	50.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 22/12/2016	35.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 02/12/2016	90.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 30/11/2017	160.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016		346,38			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016		386,10			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016		33.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		14,84			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016		143,44			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016		115.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016		11.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 14/12/2016		4.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/12/2016		352,06			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016		112,60			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016		29.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		153.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		25.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016		1.217,52			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016		396,72			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/11/2016		86.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		374,14			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/11/2016		4.693,95			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/10/2016		59.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016		602,28			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/11/2016		152.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016		1.952,28			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		495,84			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		4.189,14			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		672,69			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 26/10/2016		376,11			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016		13.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2015	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016		1.015,92			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB/RDB EM 11/11/2016	30.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016		1.166,02			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		589,80			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 11/08/2016	13.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 31/08/2016	125.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 27/10/2016	470.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 15/09/2016	30.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 04/11/2016	10.000,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		64.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/09/2016		25.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		1.308,06			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016		33.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016		514,56			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016		683,40			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/08/2016		554,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/08/2016		172,25			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016		640,42			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016		12.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016		42.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/08/2016		73.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016		466,20			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/12/2016		12,95			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016		501,32			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		125,60			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/12/2016		206.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		308,40			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		353,13			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016		70,62			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		2.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/09/2016		26,34			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/09/2016		48,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/09/2016		500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/09/2016		2.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/10/2016		144.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		540,60			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/10/2016		13,64			
01/01/2017	10380	02	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/09/2016		149.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016		1.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016		95.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016		5.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016		255,15			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016		729,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016		31.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/11/2016		45,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016		360,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016		500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/12/2016		10.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016		50.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016		4,28			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		173.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		1.860,48			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 18/11/2016		133.000,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/11/2016		516,95			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		1.572,12			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		24.500,00			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		166,95			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		2.024,44			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016		12,94			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		1.600,20			
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 27/09/2016		500,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PAGTO CHEQUE 351195 EM 13/09/2016	1.963,08				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 351200 EM 15/09/2016	479,88				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO CHEQUE 351204 EM 14/09/2016	200,00				
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR AJUSTE S/ RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- PERÍODO 2016		5.589,26			
01/01/2017	10902	0267/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM SETEMBRO/2016	14.136,44				
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM DEZEMBRO/2016	235,90				
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM OUTUBRO/2016	9.559,76				
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM NOVEMBRO/2016	1.110,76				
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM AGOSTO/2016	11.062,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM JULHO/2016	8.497,38				
Acumulado até o dia:						1.244.245,50	2.320.204,21	236.235,90D
03/01/2017	7077	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	45.000,00				
Acumulado até o dia:						1.289.245,50	2.320.204,21	281.235,90D
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		135,80			
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		117,30			
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		147,92			
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CDB BB 26.361-3 NESTA DATA		138.000,00			
Acumulado até o dia:						1.289.245,50	2.458.605,23	142.834,88D
11/01/2017	7087	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	175.000,00				
Acumulado até o dia:						1.464.245,50	2.458.605,23	317.834,88D
12/01/2017	7088	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	90.000,00				
Acumulado até o dia:						1.554.245,50	2.458.605,23	407.834,88D
13/01/2017	7089	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB BB 26.361-3 NESTA DATA	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.574.245,50	2.458.605,23	427.834,88D
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		405,76			
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		124.000,00			
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		230,52			
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		142,48			
Acumulado até o dia:						1.574.245,50	2.583.383,99	303.056,12D
30/01/2017	7126	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		624,78			
30/01/2017	7126	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		136.000,00			
30/01/2017	7126	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		150,86			
Acumulado até o dia:						1.574.245,50	2.720.159,63	166.280,48D
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		25,92			
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 CDB NESTA DATA	190.000,00				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CDB NESTA DATA		4.500,00			
31/01/2017	10360	0249/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM JANEIRO/17	1.745,44				
31/01/2017	10360	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO JANEIRO/17- CDB/RDB-BB 26.361-3	884,96				
Acumulado até o dia:						1.766.875,90	2.724.685,55	354.384,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	8328	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.766.875,90	2.725.685,55	353.384,96D
02/02/2017	8329	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		6,16			
02/02/2017	8329	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA	900.000,00				
Acumulado até o dia:						2.666.875,90	2.725.691,71	1.253.378,80D
03/02/2017	8330	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		292.500,00			
Acumulado até o dia:						2.666.875,90	3.018.191,71	960.878,80D
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		366,45			
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		122,80			
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA	900.000,00				
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		590,40			
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		158,60			
Acumulado até o dia:						3.566.875,90	3.019.429,96	1.859.640,55D
07/02/2017	8343	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		31.000,00			
Acumulado até o dia:						3.566.875,90	3.050.429,96	1.828.640,55D
08/02/2017	8344	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		63,24			
Acumulado até o dia:						3.566.875,90	3.050.493,20	1.828.577,31D
10/02/2017	8345	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA	70.000,00				
Acumulado até o dia:						3.636.875,90	3.050.493,20	1.898.577,31D
15/02/2017	8356	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA	107.000,00				
Acumulado até o dia:						3.743.875,90	3.050.493,20	2.005.577,31D
16/02/2017	8357	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA	25.000,00				
Acumulado até o dia:						3.768.875,90	3.050.493,20	2.030.577,31D
20/02/2017	8360	2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		74.500,00			
Acumulado até o dia:						3.768.875,90	3.124.993,20	1.956.077,31D
21/02/2017	8363	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		242,06			
21/02/2017	8363	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		941.500,00			
21/02/2017	8363	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		165,88			
Acumulado até o dia:						3.768.875,90	4.066.901,14	1.014.169,37D
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CDB DI NESTA DATA	60.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		422,82			
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		4.921,92			
Acumulado até o dia:						3.828.875,90	4.072.245,88	1.068.824,63D
23/02/2017	8365	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		697.500,00			
Acumulado até o dia:						3.828.875,90	4.769.745,88	371.324,63D
24/02/2017	8367	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		4.017,60			
Acumulado até o dia:						3.828.875,90	4.773.763,48	367.307,03D
28/02/2017	10361	0249/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM FEVEREIRO/2016	11.077,93				
28/02/2017	10361	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FEVEREIRO/17- CDB/RDB-BB 26.361-3	1.466,31				
28/02/2017	10361	0249/2017	AJUSTE VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM FEVEREIRO/2017		967,23			
Acumulado até o dia:						3.841.420,14	4.774.730,71	378.884,04D
06/03/2017	8426	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		61.500,00			
Acumulado até o dia:						3.841.420,14	4.836.230,71	317.384,04D
07/03/2017	8433	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		262.500,00			
07/03/2017	8433	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		483,39			
Acumulado até o dia:						3.841.420,14	5.099.214,10	54.400,65D
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		447,12			
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		19,11			
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		53.500,00			
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		552,12			
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		118,00			
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		455,00			
08/03/2017	10928	0249/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM MARÇO/17	870,46				
Acumulado até o dia:						3.842.290,60	5.154.305,45	179,76D
09/03/2017	8435	0224/2017	VALOR RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		179,76			
Acumulado até o dia:						3.842.290,60	5.154.485,21	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1				Saldo anterior:				536.667,94D
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 06/06/2016		15.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/07/2016		90.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 22/06/2016		5.381,11			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/07/2016		3.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/06/2016		9.618,03			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 12/07/2016		6.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/06/2016		10.381,97			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 08/07/2016		1.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/07/2016		16.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/06/2016		115.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 07/06/2016		25.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/07/2016		131.256,39			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 07/10/2016		10.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016		93.940,45			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 22/07/2016		15.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/07/2016		203.268,93			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 28/07/2016		5.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/07/2016		11.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016		216.328,03			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/10/2016		374.797,06			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016		75.927,71			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 05/10/2016		40.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/10/2016		225.202,94			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/10/2016		12.300,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 05/08/2016		10.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/10/2016		125.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016		25.336,91			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/11/2016		6.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016		88.466,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/10/2016		5.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 17/10/2016		25.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 04/11/2016		26.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 16/02/2016		15.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/02/2016		6.760,20			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/02/2016		8.239,80			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 14/07/2016		3.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016		134.590,79			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016		30.616,75			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016		111.155,24			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/04/2016		100.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016		101.848,35			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/04/2016		57.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016		96.379,66			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/05/2016		5.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/05/2016		20.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016		182.582,42			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/02/2016		7.736,04			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/02/2016		7.263,96			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 12/04/2016		1.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/02/2016		20.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016		162.378,07			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 18/04/2016		40.000,00			
01/01/2017	10395	0267/2017	VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016		85.448,72			
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 05/04/2016	760.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 01/04/2016	275.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 31/03/2016	300.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 03/02/2016	370.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 22/03/2016	30.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 29/03/2016	100.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 31/08/2016	45.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 02/06/2016	88.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 04/07/2016	205.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 15/04/2016	70.000,00				
01/01/2017	10396	0267/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 07/04/2016	320.000,00				
01/01/2017	10872	0267/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO PERÍODO 2016-CEF 100.001-1	138.890,68				
Acumulado até o dia:						2.701.890,68	3.217.206,43	21.352,19D
03/01/2017	8769	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	110.000,00				
Acumulado até o dia:						2.811.890,68	3.217.206,43	131.352,19D
13/01/2017	8774	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	110.000,00				
Acumulado até o dia:						2.921.890,68	3.217.206,43	241.352,19D
17/01/2017	8775	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	85.000,00				
Acumulado até o dia:						3.006.890,68	3.217.206,43	326.352,19D
19/01/2017	8776	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						3.106.890,68	3.217.206,43	426.352,19D
25/01/2017	8778	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	135.000,00				
Acumulado até o dia:						3.241.890,68	3.217.206,43	561.352,19D
26/01/2017	8781	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	230.000,00				
Acumulado até o dia:						3.471.890,68	3.217.206,43	791.352,19D
27/01/2017	8782	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	25.000,00				
Acumulado até o dia:						3.496.890,68	3.217.206,43	816.352,19D
30/01/2017	8783	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	280.000,00				
Acumulado até o dia:						3.776.890,68	3.217.206,43	1.096.352,19D
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000084	1.083,24				
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000176	409,64				
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000240	385,36				
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000228	24,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000776	331,97				
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000571	259,87				
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000110	636,46				
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000653	134,65				
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-20160831000724	232,14				
Acumulado até o dia:						3.780.388,06	3.217.206,43	1.099.849,57D
03/02/2017	8804	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	925.000,00				
Acumulado até o dia:						4.705.388,06	3.217.206,43	2.024.849,57D
07/02/2017	8805	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO CDB FLX NESTA DATA	220.000,00				
Acumulado até o dia:						4.925.388,06	3.217.206,43	2.244.849,57D
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170117000176	740,06				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20160831000724	187,03				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170113000110	958,64				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170125000571	1.172,00				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170130000653	2.427,31				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170126000776	1.995,79				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170207000555	1.345,92				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170127000228	216,83				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170203000364	6.536,36				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170104000084	962,51				
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170119000240	869,82				
Acumulado até o dia:						4.942.800,33	3.217.206,43	2.262.261,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		111.645,81			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		221.444,49			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		931.951,20			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		232.433,33			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		282.690,37			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		112.096,67			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		136.493,87			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		25.252,35			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		86.188,85			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		101.301,19			
01/03/2017	8907	0224/2017	VALOR RESGATE CDB FLX NESTA DATA		21.781,25			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170104000084	50,92				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170113000110	50,71				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170130000653	128,41				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170119000240	46,01				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170126000776	105,57				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170127000228	11,47				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20160831000724	9,89				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170203000364	414,84				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170125000571	62,00				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170117000176	39,15				
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170207000555	98,57				
Acumulado até o dia:						4.943.817,87	5.480.485,81	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco Bradesco S.A - Investplus - 18.231-1			Saldo anterior:				7.775,73D
01/01/2017	10379	0266/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 NESTA DATA		4.937,28			
01/01/2017	10379	0266/2017	VR. RESGATE BB. 26.361-3 NESTA DATA		2.472,95			
01/01/2017	10902	0266/2017	AJUSTE VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3 EM 31/12/2017		0,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.410,34	365,39D
02/01/2017	6813	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	104.766,46				
Acumulado até o dia:						104.766,46	7.410,34	105.131,85D
03/01/2017	6794	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	38.151,99				
Acumulado até o dia:						142.918,45	7.410,34	143.283,84D
04/01/2017	6795	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		56.434,91			
04/01/2017	6795	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		365,39			
Acumulado até o dia:						142.918,45	64.210,64	86.483,54D
05/01/2017	6796	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		5.532,80			
Acumulado até o dia:						142.918,45	69.743,44	80.950,74D
06/01/2017	6797	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		1.664,15			
Acumulado até o dia:						142.918,45	71.407,59	79.286,59D
09/01/2017	6798	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	12.498,06				
Acumulado até o dia:						155.416,51	71.407,59	91.784,65D
10/01/2017	6799	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	21.350,34				
Acumulado até o dia:						176.766,85	71.407,59	113.134,99D
11/01/2017	6800	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		29.429,79			
Acumulado até o dia:						176.766,85	100.837,38	83.705,20D
12/01/2017	6801	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		11.706,87			
12/01/2017	6801	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		252,67			
Acumulado até o dia:						176.766,85	112.796,92	71.745,66D
13/01/2017	6802	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		7.831,97			
Acumulado até o dia:						176.766,85	120.628,89	63.913,69D
16/01/2017	6803	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA	14.798,16				
Acumulado até o dia:						191.565,01	120.628,89	78.711,85D
17/01/2017	6804	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	16.941,61				
Acumulado até o dia:						208.506,62	120.628,89	95.653,46D
18/01/2017	6805	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		17.422,50			
Acumulado até o dia:						208.506,62	138.051,39	78.230,96D
19/01/2017	6814	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA	84.340,72				
Acumulado até o dia:						292.847,34	138.051,39	162.571,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		3.222,71			
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		14.798,32			
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		12.648,93			
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		21.351,45			
20/01/2017	6806	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		12.498,86			
Acumulado até o dia:						292.847,34	202.571,66	98.051,41D
23/01/2017	6807	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		7.922,11			
Acumulado até o dia:						292.847,34	210.493,77	90.129,30D
24/01/2017	6808	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA	40.300,58				
Acumulado até o dia:						333.147,92	210.493,77	130.429,88D
25/01/2017	6809	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		5.797,11			
25/01/2017	6809	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		8.987,10			
Acumulado até o dia:						333.147,92	225.277,98	115.645,67D
26/01/2017	6810	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA	23.813,41				
Acumulado até o dia:						356.961,33	225.277,98	139.459,08D
27/01/2017	6815	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA	139.495,65				
Acumulado até o dia:						496.456,98	225.277,98	278.954,73D
30/01/2017	6811	0224/2017	VALOR APLICADO NESTA DATA		75.357,41			
30/01/2017	6811	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		22.100,69			
Acumulado até o dia:						496.456,98	322.736,08	181.496,63D
31/01/2017	6812	0224/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA	416.020,64				
31/01/2017	10309	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO INVEST PLUS EM JANEIRO/17-BRADESCO 18.231-3		3,62			
31/01/2017	10310	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS JANEIRO/17-BRADESCO 18.231-3	16,27				
Acumulado até o dia:						912.493,89	322.739,70	597.529,92D
01/02/2017	6825	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	2.206.805,67				
Acumulado até o dia:						3.119.299,56	322.739,70	2.804.335,59D
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		416.021,73			
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		23.813,95			
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		139.497,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		18.200,94			
02/02/2017	6826	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		251.654,35			
Acumulado até o dia:						3.119.299,56	1.171.928,41	1.955.146,88D
03/02/2017	6827	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		866.148,80			
Acumulado até o dia:						3.119.299,56	2.038.077,21	1.088.998,08D
06/02/2017	6828	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		874.431,53			
Acumulado até o dia:						3.119.299,56	2.912.508,74	214.566,55D
07/02/2017	6829	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		188.290,59			
Acumulado até o dia:						3.119.299,56	3.100.799,33	26.275,96D
08/02/2017	6830	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		5.509,23			
Acumulado até o dia:						3.119.299,56	3.106.308,56	20.766,73D
09/02/2017	6833	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		5.380,44			
Acumulado até o dia:						3.119.299,56	3.111.689,00	15.386,29D
10/02/2017	6834	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	11.294,68				
Acumulado até o dia:						3.130.594,24	3.111.689,00	26.680,97D
13/02/2017	6837	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	21.346,21				
Acumulado até o dia:						3.151.940,45	3.111.689,00	48.027,18D
14/02/2017	6838	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		15.405,74			
14/02/2017	6838	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		4.652,47			
14/02/2017	6838	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		11.294,75			
Acumulado até o dia:						3.151.940,45	3.143.041,96	16.674,22D
15/02/2017	6839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		4.379,36			
Acumulado até o dia:						3.151.940,45	3.147.421,32	12.294,86D
16/02/2017	6841	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	9.765,37				
Acumulado até o dia:						3.161.705,82	3.147.421,32	22.060,23D
17/02/2017	6842	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		4.734,78			
Acumulado até o dia:						3.161.705,82	3.152.156,10	17.325,45D
20/02/2017	6844	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	5.951,43				
Acumulado até o dia:						3.167.657,25	3.152.156,10	23.276,88D
21/02/2017	6845	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	24.424,82				
Acumulado até o dia:						3.192.082,07	3.152.156,10	47.701,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	6848	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	49.592,27				
Acumulado até o dia:						3.241.674,34	3.152.156,10	97.293,97D
23/02/2017	6849	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA	49.182,52				
Acumulado até o dia:						3.290.856,86	3.152.156,10	146.476,49D
24/02/2017	6851	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	71.418,71				
Acumulado até o dia:						3.362.275,57	3.152.156,10	217.895,20D
28/02/2017	10321	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS FEVEREIRO/17-BRADESCO 18.231-3	25,23				
28/02/2017	10324	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA s/ APLICAÇÃO INVEST PLUS FEVEREIRO/17-BRADESCO 18.231-3		5,64			
Acumulado até o dia:						3.362.300,80	3.152.161,74	217.914,79D
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		5.951,60			
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		9.765,93			
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		10.493,72			
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		24.425,31			
01/03/2017	6865	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		7.580,43			
Acumulado até o dia:						3.362.300,80	3.210.378,73	159.697,80D
02/03/2017	6867	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	313.115,47				
Acumulado até o dia:						3.675.416,27	3.210.378,73	472.813,27D
03/03/2017	6868	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	16.275,74				
Acumulado até o dia:						3.691.692,01	3.210.378,73	489.089,01D
06/03/2017	6869	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	18.090,14				
Acumulado até o dia:						3.709.782,15	3.210.378,73	507.179,15D
07/03/2017	6871	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	20.998,52				
Acumulado até o dia:						3.730.780,67	3.210.378,73	528.177,67D
08/03/2017	6872	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST PLUS NESTA DATA	17.279,82				
Acumulado até o dia:						3.748.060,49	3.210.378,73	545.457,49D
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		71.422,59			
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		15.631,34			
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		313.122,09			
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		39.101,81			
09/03/2017	6873	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		49.185,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.748.060,49	3.698.842,35	56.993,87D
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		644,65			
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		20.998,64			
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		18.090,32			
10/03/2017	6876	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		4.195,31			
Acumulado até o dia:						3.748.060,49	3.742.771,27	13.064,95D
13/03/2017	6877	0224/2017	VALOR APLICADO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	22.515,08				
Acumulado até o dia:						3.770.575,57	3.742.771,27	35.580,03D
14/03/2017	6878	0224/2017	VALOR APLICADO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	18.541,49				
Acumulado até o dia:						3.789.117,06	3.742.771,27	54.121,52D
15/03/2017	6879	0224/2017	VALOR APLICADO BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	18.060,40				
Acumulado até o dia:						3.807.177,46	3.742.771,27	72.181,92D
16/03/2017	6880	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		13.084,90			
16/03/2017	6880	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		17.639,87			
16/03/2017	6880	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		22.515,21			
Acumulado até o dia:						3.807.177,46	3.796.011,25	18.941,94D
17/03/2017	6881	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	16.603,08				
Acumulado até o dia:						3.823.780,54	3.796.011,25	35.545,02D
20/03/2017	6882	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	14.184,55				
Acumulado até o dia:						3.837.965,09	3.796.011,25	49.729,57D
21/03/2017	6883	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	27.876,88				
Acumulado até o dia:						3.865.841,97	3.796.011,25	77.606,45D
22/03/2017	6884	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	14.288,25				
Acumulado até o dia:						3.880.130,22	3.796.011,25	91.894,70D
24/03/2017	6885	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	17.322,36				
24/03/2017	6886	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	15.920,03				
Acumulado até o dia:						3.913.372,61	3.796.011,25	125.137,09D
27/03/2017	6887	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	21.161,36				
Acumulado até o dia:						3.934.533,97	3.796.011,25	146.298,45D
28/03/2017	6888	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	54.354,25				
Acumulado até o dia:						3.988.888,22	3.796.011,25	200.652,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	6889	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	40.605,91				
Acumulado até o dia:						4.029.494,13	3.796.011,25	241.258,61D
30/03/2017	6890	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	44.141,33				
Acumulado até o dia:						4.073.635,46	3.796.011,25	285.399,94D
31/03/2017	6891	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	106.404,01				
31/03/2017	10328	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO MARÇO/17-INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3	20,13				
Acumulado até o dia:						4.180.059,60	3.796.011,25	391.824,08D
03/04/2017	6894	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	444.627,70				
Acumulado até o dia:						4.624.687,30	3.796.011,25	836.451,78D
04/04/2017	6895	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	18.009,61				
Acumulado até o dia:						4.642.696,91	3.796.011,25	854.461,39D
05/04/2017	6896	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	13.166,90				
Acumulado até o dia:						4.655.863,81	3.796.011,25	867.628,29D
06/04/2017	6897	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	12.477,45				
Acumulado até o dia:						4.668.341,26	3.796.011,25	880.105,74D
07/04/2017	6898	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	9.990,06				
Acumulado até o dia:						4.678.331,32	3.796.011,25	890.095,80D
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		14.189,74			
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		902,06			
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		16.609,45			
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		9.920,86			
19/04/2017	6907	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		18.067,96			
Acumulado até o dia:						4.678.331,32	3.855.701,32	830.405,73D
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		54.365,82			
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		21.166,34			
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		14.293,06			
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		17.327,72			
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		15.924,50			
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		1.795,93			
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		17.965,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	6925	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		40.613,69			
Acumulado até o dia:						4.678.331,32	4.039.154,30	646.952,75D
30/04/2017	10325	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO ABRIL/2017-INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3	88,54				
30/04/2017	10326	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO ABRIL/2017-INVEST PLUS -BRADESCO 18.231-3		19,86			
Acumulado até o dia:						4.678.419,86	4.039.174,16	647.021,43D
03/05/2017	7752	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS-NESTA DATA	16.820,08				
03/05/2017	7752	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS-NESTA DATA		16.820,08			
03/05/2017	8986	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		16.820,08			
Acumulado até o dia:						4.695.239,94	4.072.814,32	630.201,35D
04/05/2017	7753	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		3.105,14			
Acumulado até o dia:						4.695.239,94	4.075.919,46	627.096,21D
05/05/2017	7754	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		3.237,04			
05/05/2017	7754	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS N/ DATA		22.436,27			
Acumulado até o dia:						4.695.239,94	4.101.592,77	601.422,90D
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		12.482,52			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		13.172,55			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		18.017,75			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		444.838,93			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		9.993,89			
Acumulado até o dia:						4.695.239,94	4.600.098,41	102.917,26D
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST PLUS NESTA DATA		103.221,68			
Acumulado até o dia:						4.695.239,94	4.703.320,09	304,42C
31/05/2017	10327	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO MAIO/17-INVEST PLUS-18.231-3		4,92			
31/05/2017	10329	0249,207	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MAIO/17-INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3	309,34				
Acumulado até o dia:						4.695.549,28	4.703.325,01	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - Fundo Supremo				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR ESTORNO RESGATE S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO-EM 03/10/16	126,51				
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/16	2,81				
Acumulado até o dia:						129,32	0,00	129,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO BB 26.361-3 NESTA DATA	129,46				
04/01/2017	7078	0224/2017	VALOR RESGATE CP ADM SUPREMO BB 26.361-3 NESTA DATA		129,46			
Acumulado até o dia:						258,78	129,46	129,32D
09/01/2017	7086	0224/2017	VALOR RESGATE CP ADM SUPREMO NESTA DATA		37,02			
Acumulado até o dia:						258,78	166,48	92,30D
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR RESGATE CP ADM SUPREMO BB 26.361-3 NESTA DATA		92,84			
20/01/2017	7119	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO CP ADM SUPREMO NESTA DATA	92,84				
Acumulado até o dia:						351,62	259,32	92,30D
31/01/2017	7127	0249/2017	VALOR ESTORNO RESGATE APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO EM 31/01/2017	93,02				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO EM 30/01/2017		93,02			
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE BB CP ADM SUPREMO EM 30/01/2017	93,02				
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO EM 31/01/2017		93,02			
31/01/2017	7127	0224/2017	VALOR RESGATE BB 26.361-3 CP ADM SUPREMO NESTA DATA		51,97			
31/01/2017	10364	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO JANEIRO/17-BB 26.361-3	0,75				
Acumulado até o dia:						538,41	497,33	41,08D
01/02/2017	8328	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA		41,08			
Acumulado até o dia:						538,41	538,41	0,00
02/02/2017	8329	0224/2017	VALOR ESTORNO RESG AUT NESTA DATA	41,08				
Acumulado até o dia:						579,49	538,41	41,08D
03/02/2017	8330	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		41,12			
Acumulado até o dia:						579,49	579,53	0,04C
06/02/2017	8331	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA	41,12				
Acumulado até o dia:						620,61	579,53	41,08D
07/02/2017	8343	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA		41,15			
Acumulado até o dia:						620,61	620,68	0,07C
08/02/2017	8344	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	41,15				
Acumulado até o dia:						661,76	620,68	41,08D
20/02/2017	8360	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA		41,27			
Acumulado até o dia:						661,76	661,95	0,19C
22/02/2017	8364	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA	41,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						703,03	661,95	41,08D
23/02/2017	8365	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPR NESTA DATA		41,31			
Acumulado até o dia:						703,03	703,26	0,23C
24/02/2017	8367	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	41,31				
Acumulado até o dia:						744,34	703,26	41,08D
28/02/2017	10365	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO FEVEREIRO/17-BB 26.361-3	0,24				
Acumulado até o dia:						744,58	703,26	41,32D
03/03/2017	8421	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA	520.000,00				
Acumulado até o dia:						520.744,58	703,26	520.041,32D
08/03/2017	8434	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		326.997,51			
Acumulado até o dia:						520.744,58	327.700,77	193.043,81D
09/03/2017	8435	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		326.817,75			
09/03/2017	8435	0224/2017	VALOR ESTORNO RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA	326.997,51				
Acumulado até o dia:						847.742,09	654.518,52	193.223,57D
16/03/2017	8445	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		46.889,65			
Acumulado até o dia:						847.742,09	701.408,17	146.333,92D
20/03/2017	8447	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		22.173,17			
Acumulado até o dia:						847.742,09	723.581,34	124.160,75D
21/03/2017	8449	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP SUPREMO NESTA DATA		69.653,86			
Acumulado até o dia:						847.742,09	793.235,20	54.506,89D
22/03/2017	8448	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		818,83			
Acumulado até o dia:						847.742,09	794.054,03	53.688,06D
31/03/2017	10366	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO MARÇO/17-BB 26.361-3	1.058,65				
Acumulado até o dia:						848.800,74	794.054,03	54.746,71D
30/04/2017	10367	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO ABRIL/17-BB 26.361-3	273,12				
Acumulado até o dia:						849.073,86	794.054,03	55.019,83D
03/05/2017	8611	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		2.936,19			
Acumulado até o dia:						849.073,86	796.990,22	52.083,64D
04/05/2017	8617	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP ADM SUPREMO NESTA DATA		7.198,66			
Acumulado até o dia:						849.073,86	804.188,88	44.884,98D
31/05/2017	10368	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO MAIO/17-BB 26.361-3	263,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						849.337,72	804.188,88	45.148,84D
22/06/2017	10034	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO BB CP SUPREMO NESTA DATA	130.000,00				
Acumulado até o dia:						979.337,72	804.188,88	175.148,84D
30/06/2017	10043	0224/2017	VALOR RESGATE BB CP SUPREMO NESTA DATA		140.231,57			
30/06/2017	10369	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO JUNHO/17-BB 26.361-3	390,51				
Acumulado até o dia:						979.728,23	944.420,45	35.307,78D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1			Saldo anterior:				0,00
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO EM FUNDOS FICFIRF SPECIAL NESTA DATA	1.019.400,00				
Acumulado até o dia:						1.019.400,00	0,00	1.019.400,00D
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESAT DATA	118.000,00				
Acumulado até o dia:						1.137.400,00	0,00	1.137.400,00D
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		343.005,63			
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	243.480,00				
Acumulado até o dia:						1.380.880,00	343.005,63	1.037.874,37D
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS INVEST FÁCIL NESTA DATA		14.114,49			
Acumulado até o dia:						1.380.880,00	357.120,12	1.023.759,88D
31/05/2017	10307	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/17-FICFIRF DI ESPECIAL-BRADESCO 18.231-3	7.559,35				
Acumulado até o dia:						1.388.439,35	357.120,12	1.031.319,23D
01/06/2017	8127	0224/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		400.000,00			
Acumulado até o dia:						1.388.439,35	757.120,12	631.319,23D
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	380.000,00				
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	757.120,12	1.011.319,23D
05/06/2017	8160	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA		10.963,42			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	768.083,54	1.000.355,81D
07/06/2017	8164	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		11.908,75			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	779.992,29	988.447,06D
09/06/2017	8169	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		5.715,16			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	785.707,45	982.731,90D
12/06/2017	8171	0224/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		258.261,69			
12/06/2017	8171	0040/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		9.348,22			
12/06/2017	8171	0224/2017	VALOR RESGATE FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		119.144,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	8171	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		1.528,85			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	1.173.990,71	594.448,64D
16/06/2017	8189	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		3.701,15			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	1.177.691,86	590.747,49D
19/06/2017	8190	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		27.887,42			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	1.205.579,28	562.860,07D
20/06/2017	8191	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		130.071,83			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	1.335.651,11	432.788,24D
21/06/2017	8192	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA		55.291,51			
21/06/2017	8192	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA		14.784,17			
Acumulado até o dia:						1.768.439,35	1.405.726,79	362.712,56D
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA		5.049,56			
30/06/2017	10308	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO EM JUNHO/17-FICFIRF DI SPECIAL-BRADESCO 18.231-3	5.224,52				
Acumulado até o dia:						1.773.663,87	1.410.776,35	362.887,52D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				0,00
10/04/2017	6899	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	13.593,61				
Acumulado até o dia:						13.593,61	0,00	13.593,61D
11/04/2017	6900	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	26.230,48				
Acumulado até o dia:						39.824,09	0,00	39.824,09D
12/04/2017	6901	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	10.012,90				
Acumulado até o dia:						49.836,99	0,00	49.836,99D
13/04/2017	6904	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	37.314,43				
Acumulado até o dia:						87.151,42	0,00	87.151,42D
17/04/2017	6905	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST PLUS BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	10.204,15				
Acumulado até o dia:						97.355,57	0,00	97.355,57D
18/04/2017	6906	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	19.052,86				
Acumulado até o dia:						116.408,43	0,00	116.408,43D
24/04/2017	6926	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	13.514,47				
Acumulado até o dia:						129.922,90	0,00	129.922,90D
25/04/2017	6927	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	15.399,56				
Acumulado até o dia:						145.322,46	0,00	145.322,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	6928	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	28.963,97				
Acumulado até o dia:						174.286,43	0,00	174.286,43D
27/04/2017	6929	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	31.002,84				
Acumulado até o dia:						205.289,27	0,00	205.289,27D
28/04/2017	6930	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	68.896,42				
Acumulado até o dia:						274.185,69	0,00	274.185,69D
30/04/2017	10305		VALOR APLICADO INVEST FÁCIL BRADESCO 18231-1 NESTA DATA	27,18				
Acumulado até o dia:						274.212,87	0,00	274.212,87D
02/05/2017	7751	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO 18231-1	246.680,09				
Acumulado até o dia:						520.892,96	0,00	520.892,96D
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA	16.298,24				
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		10.206,92			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		10.016,06			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		15.402,14			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		31.006,73			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		246.656,63			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		19.057,64			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		37.325,37			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		26.239,36			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		68.903,63			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		13.517,01			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		28.968,21			
08/05/2017	7755	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		13.598,52			
Acumulado até o dia:						537.191,20	520.898,22	16.292,98D
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		16.298,58			
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.120,00				
09/05/2017	7809	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FACIL NESTA DATA		44,12			
Acumulado até o dia:						544.311,20	537.240,92	7.070,28D
10/05/2017	7810	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FACIL NESTA DATA	10.529,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						554.840,91	537.240,92	17.599,99D
11/05/2017	7811	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	22.968,81				
Acumulado até o dia:						577.809,72	537.240,92	40.568,80D
12/05/2017	7812	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.458,71				
Acumulado até o dia:						584.268,43	537.240,92	47.027,51D
15/05/2017	7813	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.120,59			
15/05/2017	7813	0224/2017	VALOR RESGATE FÁCIL NESTA DATA		4.350,99			
Acumulado até o dia:						584.268,43	548.712,50	35.555,93D
16/05/2017	7827	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.179,50			
16/05/2017	7827	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.474,86			
Acumulado até o dia:						584.268,43	557.366,86	26.901,57D
17/05/2017	7828	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.796,20			
Acumulado até o dia:						584.268,43	560.163,06	24.105,37D
18/05/2017	7830	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA	18.437,59				
Acumulado até o dia:						602.706,02	560.163,06	42.542,96D
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		18.437,97			
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA	23.175,54				
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.459,38			
19/05/2017	7839	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		17.700,36			
Acumulado até o dia:						625.881,56	602.760,77	23.120,79D
22/05/2017	7845	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.949,59			
Acumulado até o dia:						625.881,56	605.710,36	20.171,20D
23/05/2017	7846	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.445,40				
Acumulado até o dia:						632.326,96	605.710,36	26.616,60D
24/05/2017	7850	0224/2017	VALOR APLICADO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.668,35				
Acumulado até o dia:						639.995,31	605.710,36	34.284,95D
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.668,51			
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.445,66			
25/05/2017	7851	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		20.227,70			
Acumulado até o dia:						639.995,31	640.052,23	56,92C
26/05/2017	7852	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	19.245,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						659.241,03	640.052,23	19.188,80D
29/05/2017	7854	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.207,69				
Acumulado até o dia:						666.448,72	640.052,23	26.396,49D
30/05/2017	7857	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	59.208,42				
Acumulado até o dia:						725.657,14	640.052,23	85.604,91D
31/05/2017	7860	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	62.511,21				
31/05/2017	10307	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL MAIO/17-BRADESCO 18.231-3	59,65				
Acumulado até o dia:						788.228,00	640.052,23	148.175,77D
01/06/2017	8127	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	250.417,18				
Acumulado até o dia:						1.038.645,18	640.052,23	398.592,95D
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		59.212,03			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.208,28			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		19.247,70			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		250.421,98			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		62.513,71			
02/06/2017	8159	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	14.877,65				
Acumulado até o dia:						1.053.522,83	1.038.655,93	14.866,90D
05/06/2017	8160	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		9.877,92			
05/06/2017	8160	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.053.522,83	1.053.533,85	11,02C
06/06/2017	8161	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	11.018,72				
Acumulado até o dia:						1.064.541,55	1.053.533,85	11.007,70D
07/06/2017	8164	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		11.018,93			
Acumulado até o dia:						1.064.541,55	1.064.552,78	11,23C
08/06/2017	8166	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.022,98				
Acumulado até o dia:						1.072.564,53	1.064.552,78	8.011,75D
09/06/2017	8169	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.023,13			
Acumulado até o dia:						1.072.564,53	1.072.575,91	11,38C
13/06/2017	8176	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.121,30				
Acumulado até o dia:						1.080.685,83	1.072.575,91	8.109,92D
14/06/2017	8183	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	903,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.081.588,86	1.072.575,91	9.012,95D
16/06/2017	8189	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.121,61			
16/06/2017	8189	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		903,04			
Acumulado até o dia:						1.081.588,86	1.081.600,56	11,70C
22/06/2017	8193	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.637,11				
Acumulado até o dia:						1.084.225,97	1.081.600,56	2.625,41D
23/06/2017	8194	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.073,77				
Acumulado até o dia:						1.090.299,74	1.081.600,56	8.699,18D
26/06/2017	8195	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.235,99			
26/06/2017	8195	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.637,21			
Acumulado até o dia:						1.090.299,74	1.086.473,76	3.825,98D
27/06/2017	8196	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.805,06				
Acumulado até o dia:						1.097.104,80	1.086.473,76	10.631,04D
28/06/2017	8197	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.152,10				
Acumulado até o dia:						1.100.256,90	1.086.473,76	13.783,14D
29/06/2017	8198	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	19.250,74				
Acumulado até o dia:						1.119.507,64	1.086.473,76	33.033,88D
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.152,22			
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.838,18			
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		19.251,10			
30/06/2017	8199	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.805,45			
30/06/2017	10308	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL JUNHO/17-BRADESCO 18.231-1	13,07				
Acumulado até o dia:						1.119.520,71	1.119.520,71	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				0,00
24/03/2017	8921	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	83.600,00				
Acumulado até o dia:						83.600,00	0,00	83.600,00D
27/03/2017	8924	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		10.317,06			
Acumulado até o dia:						83.600,00	10.317,06	73.282,94D
31/03/2017	10330	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-MARÇO/17	167,45				
Acumulado até o dia:						83.767,45	10.317,06	73.450,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	8925	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		910,98			
Acumulado até o dia:						83.767,45	11.228,04	72.539,41D
11/04/2017	8933	0224/2017	VALRO RESGATE AUTOM NESTA DATA		39.594,15			
Acumulado até o dia:						83.767,45	50.822,19	32.945,26D
12/04/2017	8945	0224	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		19.613,27			
Acumulado até o dia:						83.767,45	70.435,46	13.331,99D
13/04/2017	8952	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		525,00			
Acumulado até o dia:						83.767,45	70.960,46	12.806,99D
28/04/2017	8965	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		1.483,93			
Acumulado até o dia:						83.767,45	72.444,39	11.323,06D
30/04/2017	10331	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-ABRIL/17	293,69				
Acumulado até o dia:						84.061,14	72.444,39	11.616,75D
16/05/2017	8977	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		1.140,56			
Acumulado até o dia:						84.061,14	73.584,95	10.476,19D
17/05/2017	8978	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		1.273,54			
Acumulado até o dia:						84.061,14	74.858,49	9.202,65D
18/05/2017	8979	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		5.051,68			
Acumulado até o dia:						84.061,14	79.910,17	4.150,97D
19/05/2017	8982	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		1.029,77			
Acumulado até o dia:						84.061,14	80.939,94	3.121,20D
22/05/2017	8983	0224/2017	VALOR RESGATE AUTOM NESTA DATA		2.512,00			
Acumulado até o dia:						84.061,14	83.451,94	609,20D
31/05/2017	10332	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-MAIO/17	65,02				
Acumulado até o dia:						84.126,16	83.451,94	674,22D
30/06/2017	10333	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-JUNHO/17	5,46				
Acumulado até o dia:						84.131,62	83.451,94	679,68D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:				1.172.202,75D
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 11221010101		1.172.202,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172.202,75	0,00
02/01/2017	13507		DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA	15.551.290,00				
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	1.172.202,75	15.551.290,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	2724	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017		200,71			
10/01/2017	3049	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		10.681,19			
10/01/2017	3059	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		4.605,46			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	1.187.690,11	15.535.802,64D
20/01/2017	2791	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 11 A 20/01/2017		45,31			
20/01/2017	3027	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		3.912,27			
20/01/2017	3036	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		17.447,05			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	1.209.094,74	15.514.398,01D
31/01/2017	2789	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 11 A 20/01/2017		204,42			
31/01/2017	2817		REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 01 A 31/01/2017		3.679.483,70			
31/01/2017	3001	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		4.459,42			
31/01/2017	3014	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		25.134,75			
31/01/2017	3024	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		343,48			
31/01/2017	10450	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		75.359,22			
31/01/2017	10691	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE JANEIRO		60,16			
31/01/2017	10816	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		352,46			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	4.994.492,35	11.729.000,40D
10/02/2017	3070	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		5.591,94			
10/02/2017	3115	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		12.806,05			
10/02/2017	3178	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		464,89			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	5.013.355,23	11.710.137,52D
20/02/2017	3083	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.986,34			
20/02/2017	3127	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		8.889,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3195	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		606,47			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	5.024.837,62	11.698.655,13D
28/02/2017	2861	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.503.574,41			
28/02/2017	3095	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.077,17			
28/02/2017	3144	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		352,42			
28/02/2017	3207	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		74,29			
28/02/2017	10624	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		43.803,46			
28/02/2017	10696	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/17		3.965,15			
28/02/2017	10732	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		805,62			
28/02/2017	10834	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		35.348,95			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	8.616.839,09	8.106.653,66D
10/03/2017	4266	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.074,13			
10/03/2017	4589	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		5.160,99			
10/03/2017	4603	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.869,99			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	8.625.944,20	8.097.548,55D
20/03/2017	4280	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.008,32			
20/03/2017	4613	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.989,44			
20/03/2017	4628	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.262,73			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	8.633.204,69	8.090.288,06D
31/03/2017	4098	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.312.038,62			
31/03/2017	4312	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.476,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4639	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.861,92			
31/03/2017	4648	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017		907,30			
31/03/2017	10481	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		32.902,94			
31/03/2017	10502	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		22.471,73			
31/03/2017	10702	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE MARÇO/17		2.150,81			
31/03/2017	10747	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 31/03/2017		805,62			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	10.007.820,57	6.715.672,18D
10/04/2017	5970	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017		201,40			
10/04/2017	5999	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017		503,50			
10/04/2017	6267	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017		1.560,30			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	10.010.085,77	6.713.406,98D
20/04/2017	5979	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		469,94			
20/04/2017	6024	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		100,70			
20/04/2017	6294	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		1.086,73			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	10.011.743,14	6.711.749,61D
28/04/2017	6343	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017		704,92			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	10.012.448,06	6.711.044,69D
30/04/2017	5944	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.045.258,26			
30/04/2017	10514	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017		13.866,68			
30/04/2017	10529	00256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017		19.371,82			
30/04/2017	10707	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017		1.024,64			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	11.091.969,46	5.631.523,29D
10/05/2017	7772	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.05.2017		3.116,03			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	11.095.085,49	5.628.407,26D
20/05/2017	8128		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.05.2017		335,68			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	11.095.421,17	5.628.071,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7725	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		847.169,03			
31/05/2017	8170	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		1.784,69			
31/05/2017	8172	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		332,82			
31/05/2017	10548	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		14.884,50			
31/05/2017	10566	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		7.089,17			
31/05/2017	10716	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.002,58			
31/05/2017	10765	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		345,88			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	11.968.029,84	4.755.462,91D
10/06/2017	9584	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		1.766,48			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	11.969.796,32	4.753.696,43D
20/06/2017	9611	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.052,34			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	11.970.848,66	4.752.644,09D
30/06/2017	8082	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		578.655,55			
30/06/2017	9657	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		309,79			
30/06/2017	10580	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		12.020,89			
30/06/2017	10608	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		5.627,61			
30/06/2017	10708	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		232,48			
30/06/2017	10775	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		652,70			
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	12.568.347,68	4.155.145,07D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					1.473.789,18D
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 11211010101		1.473.789,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473.789,18	0,00
02/01/2017	13507		DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA	1.674.899,00				
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	1.473.789,18	1.674.899,00D
31/01/2017	2818	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		293.785,70			
31/01/2017	3002	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		453,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3015	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		453,16			
31/01/2017	10455	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		5.437,96			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	1.773.919,16	1.374.769,02D
10/02/2017	3071	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		931,50			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	1.774.850,66	1.373.837,52D
20/02/2017	3084	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.737,13			
20/02/2017	3128	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		478,34			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	1.777.066,13	1.371.622,05D
28/02/2017	2862	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		434.096,45			
28/02/2017	3096	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.435,02			
28/02/2017	3145	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		956,68			
28/02/2017	10625	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.012,72			
28/02/2017	10837	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.812,64			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.218.379,64	930.308,54D
10/03/2017	4267	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		100,70			
10/03/2017	4590	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		623,10			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.219.103,44	929.584,74D
20/03/2017	4281	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		100,70			
20/03/2017	4614	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		402,80			
20/03/2017	4629	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		772,06			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.220.379,00	928.309,18D
31/03/2017	4099	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		139.148,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4313	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		201,40			
31/03/2017	4640	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		671,36			
31/03/2017	4649	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		203,40			
31/03/2017	10482	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.075,81			
31/03/2017	10503	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		931,50			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.367.610,72	781.077,46D
10/04/2017	5971	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		125,88			
10/04/2017	6001	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		198,40			
10/04/2017	6268	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1.319,21			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.369.254,21	779.433,97D
20/04/2017	6025	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		100,70			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.369.354,91	779.333,27D
28/04/2017	6608	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		740,17			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.370.095,08	778.593,10D
30/04/2017	5946	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		116.050,50			
30/04/2017	5987	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		201,40			
30/04/2017	6031	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		198,40			
30/04/2017	10515	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.495,45			
30/04/2017	10530	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		5.226,52			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.493.267,35	655.420,83D
10/05/2017	7773	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		462,37			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.493.729,72	654.958,46D
20/05/2017	8129		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		218,18			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.493.947,90	654.740,28D
31/05/2017	7726	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		104.681,10			
31/05/2017	8200	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		2.624,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10549	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.443,42			
31/05/2017	10567	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		920,76			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.603.618,17	545.070,01D
10/06/2017	9585	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		394,42			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.604.012,59	544.675,59D
20/06/2017	9612	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		855,97			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.604.868,56	543.819,62D
30/06/2017	8087	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		70.145,37			
30/06/2017	10581	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.446,31			
30/06/2017	10609	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		687,19			
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	2.679.147,43	469.540,75D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				2.059.142,50D
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 112310101		2.059.142,50			
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 11211010101	1.172.202,75				
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.059.142,50	1.172.202,75D
10/01/2017	2754	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		18,85			
10/01/2017	3055	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		1.177,78			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.060.339,13	1.171.006,12D
20/01/2017	2765	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		59,05			
20/01/2017	3045	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		848,86			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.061.247,04	1.170.098,21D
31/01/2017	2801	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		41,75			
31/01/2017	2829	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		110.681,22			
31/01/2017	2886	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		586,70			
31/01/2017	3023	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		860,71			
31/01/2017	10478	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		41,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10695	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		30,11			
31/01/2017	10827	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		168,57			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.173.657,33	1.057.687,92D
10/02/2017	3122	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		1.026,67			
10/02/2017	3190	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		1,65			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.174.685,65	1.056.659,60D
20/02/2017	3138	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.025,96			
20/02/2017	3204	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		17,03			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.176.728,64	1.054.616,61D
28/02/2017	2876	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		86.064,85			
28/02/2017	2923		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.444,92			
28/02/2017	3153	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		613,66			
28/02/2017	3215	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		103,04			
28/02/2017	10701	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO		17,13			
28/02/2017	10744	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		428,98			
28/02/2017	10833		VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		9,06			
28/02/2017	10848	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		42,13			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.265.452,41	965.892,84D
10/03/2017	4275	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1,06			
10/03/2017	4610	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		871,85			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.266.325,32	965.019,93D
20/03/2017	4290	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		121,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4621	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		689,12			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.267.135,47	964.209,78D
31/03/2017	4124	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		73.563,52			
31/03/2017	4332	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		136,15			
31/03/2017	4656	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		887,38			
31/03/2017	10497	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		11,58			
31/03/2017	10706	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		80,71			
31/03/2017	10756	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		613,53			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.342.428,34	888.916,91D
10/04/2017	5976	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		174,36			
10/04/2017	6284	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		13,69			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.342.616,39	888.728,86D
20/04/2017	5984	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		492,68			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.343.109,07	888.236,18D
28/04/2017	6356	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		36,45			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.343.145,52	888.199,73D
30/04/2017	5967	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		42.825,60			
30/04/2017	5991	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		140,17			
30/04/2017	10545	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		3,00			
30/04/2017	10728	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		25,29			
30/04/2017	10763	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		262,82			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.386.402,40	844.942,85D
10/05/2017	7903		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		169,79			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.386.572,19	844.773,06D
20/05/2017	8147		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		268,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.386.840,98	844.504,27D
31/05/2017	7746	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		49.941,14			
31/05/2017	8188	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		172,90			
31/05/2017	10721	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		19,70			
31/05/2017	10772	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		292,01			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.437.266,73	794.078,52D
10/06/2017	9599	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		335,58			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.437.602,31	793.742,94D
20/06/2017	9623	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		253,76			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.437.856,07	793.489,18D
30/06/2017	8120	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		50.412,85			
30/06/2017	9668	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		1,95			
30/06/2017	10713	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		15,40			
30/06/2017	10783	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		130,41			
Acumulado até o dia:						1.172.202,75	2.488.416,68	742.928,57D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:		790.634,01C		
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 11211010102	1.473.789,18				
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 112310101	790.634,01				
Acumulado até o dia:						2.264.423,19	0,00	1.473.789,18D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:		3.277.335,39D		
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 11221010101	2.059.142,50				
01/01/2017	17652	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2016 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	183,61				
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	0,00	5.336.661,50D
10/01/2017	2746	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017		22.565,22			
10/01/2017	2749	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		1.390,62			
10/01/2017	3054	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		2.749,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	26.705,07	5.309.956,43D
20/01/2017	2757	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		8.467,44			
20/01/2017	2761	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		3.538,38			
20/01/2017	3042	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		1.721,63			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	40.432,52	5.296.228,98D
31/01/2017	2794	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		7.014,25			
31/01/2017	2798	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		3.691,38			
31/01/2017	2823	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		25.457,13			
31/01/2017	2826	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		4.235,40			
31/01/2017	2880	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		6,36			
31/01/2017	2883		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		6.389,21			
31/01/2017	3022	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		1.787,83			
31/01/2017	10430	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		3.530,80			
31/01/2017	10468	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		22.086,09			
31/01/2017	10475	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		241,88			
31/01/2017	10692	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		2.115,79			
31/01/2017	10821	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.255,44			
31/01/2017	10824	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		517,99			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	118.762,07	5.217.899,43D
10/02/2017	3121	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.938,51			
10/02/2017	3181	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		14.027,27			
10/02/2017	3186	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.979,95			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	138.707,80	5.197.953,70D
20/02/2017	3137	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.596,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3198	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		6.691,15			
20/02/2017	3201	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		3.440,73			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	151.436,67	5.185.224,83D
28/02/2017	2869	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		25.264,09			
28/02/2017	2872	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.970,95			
28/02/2017	2920	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		312,66			
28/02/2017	3152	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.961,29			
28/02/2017	3209	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		5.599,65			
28/02/2017	3212	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		2.920,48			
28/02/2017	10634	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		31.461,97			
28/02/2017	10637	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.606,93			
28/02/2017	10697	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO		868,23			
28/02/2017	10738	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		759,21			
28/02/2017	10741	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		297,73			
28/02/2017	10845	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		4.460,62			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	230.920,48	5.105.741,02D
10/03/2017	4269	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		7.836,02			
10/03/2017	4272	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.594,41			
10/03/2017	4609	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.719,28			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	242.070,19	5.094.591,31D
20/03/2017	4283	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.870,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4286	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.320,04			
20/03/2017	4619	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		781,48			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	248.042,29	5.088.619,21D
31/03/2017	4114	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		19.269,90			
31/03/2017	4118	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.186,60			
31/03/2017	4166	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6,36			
31/03/2017	4175	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		31,44			
31/03/2017	4320	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		6.323,43			
31/03/2017	4327	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		3.074,30			
31/03/2017	4655	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.058,45			
31/03/2017	10490	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		13.856,93			
31/03/2017	10493	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.327,88			
31/03/2017	10509	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.702,69			
31/03/2017	10703	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		1.605,32			
31/03/2017	10750	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		3.161,68			
31/03/2017	10753	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		193,88			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	310.841,15	5.025.820,35D
10/04/2017	5973	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		231,88			
10/04/2017	6276	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		3.432,72			
10/04/2017	6280	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		231,93			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	314.737,68	5.021.923,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	5981	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		679,16			
20/04/2017	6303	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		2.922,58			
20/04/2017	6306	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		1.137,62			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	319.477,04	5.017.184,46D
28/04/2017	6349	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		4.802,60			
28/04/2017	6353	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		2.558,00			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	326.837,64	5.009.823,86D
30/04/2017	5960	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		11.925,35			
30/04/2017	5963	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.924,41			
30/04/2017	5988	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		317,67			
30/04/2017	6430	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		6,36			
30/04/2017	6433	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		31,44			
30/04/2017	10524	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		903,91			
30/04/2017	10539	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		7.006,06			
30/04/2017	10542	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.030,44			
30/04/2017	10722	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		1.025,76			
30/04/2017	10726	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		76,98			
30/04/2017	10759	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		1.990,30			
30/04/2017	10762	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		136,45			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	353.212,77	4.983.448,73D
10/05/2017	7892	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		5.988,97			
10/05/2017	7896	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		2.932,04			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	362.133,78	4.974.527,72D
20/05/2017	8141	0221/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		2.018,49			
20/05/2017	8144		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		2.577,09			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	366.729,36	4.969.932,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7739	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		16.802,21			
31/05/2017	7742	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		4.088,15			
31/05/2017	7945	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		6,36			
31/05/2017	7948	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		31,44			
31/05/2017	8181	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		4.518,68			
31/05/2017	8185	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		4.023,67			
31/05/2017	10558	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		5.226,93			
31/05/2017	10561	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		162,00			
31/05/2017	10576	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		718,41			
31/05/2017	10718	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		865,10			
31/05/2017	10769	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.867,34			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	405.039,65	4.931.621,85D
10/06/2017	9593	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		5.159,11			
10/06/2017	9596	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		180,36			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	410.379,12	4.926.282,38D
20/06/2017	9618	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		4.424,61			
20/06/2017	9621	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.767,58			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	416.571,31	4.920.090,19D
30/06/2017	8110	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		17.167,52			
30/06/2017	8114	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.223,77			
30/06/2017	8215	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		6,36			
30/06/2017	8289	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		31,44			
30/06/2017	9662	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		958,04			
30/06/2017	9665	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		599,88			
30/06/2017	10595	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.675,35			
30/06/2017	10619	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		459,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10710	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		530,30			
30/06/2017	10780	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.020,13			
Acumulado até o dia:						2.059.326,11	444.243,70	4.892.417,80D
Conta:	1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				349.634,72D
01/01/2017	13740	0249/2017	VALOR TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA EM 31/12/2016 - 11221010102		790.634,01			
01/01/2017	17652	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		673.761,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.464.395,19	1.114.760,47C
Conta:	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	120	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	1.094,00				
Acumulado até o dia:						1.094,00	0,00	1.094,00D
04/01/2017	214	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						1.304,00	0,00	1.304,00D
31/01/2017	1312	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		16,98			
31/01/2017	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.077,02			
Acumulado até o dia:						1.304,00	1.094,00	210,00D
01/02/2017	1194	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	1.194,00				
Acumulado até o dia:						2.498,00	1.094,00	1.404,00D
14/02/2017	1712	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		146,50			
14/02/2017	1714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		63,50			
Acumulado até o dia:						2.498,00	1.304,00	1.194,00D
20/02/2017	1591	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.708,00	1.304,00	1.404,00
24/02/2017	2150	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		46,28			
24/02/2017	2152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 30/01/2017 a 28/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 928435766 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.OBS: O 0,01 CENTAVOS QUE ESTÁ FALTANDO NO DEPÓSITO FOI DEPOSITADO NA NOTA DE SUPRIMENTO DE ADIAMENTAMENTO DE FUNDOS DE Nº 60.		1.147,72			
Acumulado até o dia:						2.708,00	2.498,00	210,00
02/03/2017	2210	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		133,50			
02/03/2017	2212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 000095 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		76,50			
Acumulado até o dia:						2.708,00	2.708,00	0,00
06/03/2017	2083	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	669,00				
Acumulado até o dia:						3.377,00	2.708,00	669,00
31/03/2017	3463	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,97			
31/03/2017	3465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.OBS: O VALOR DE 0,01 CENTAVOS A MAIS É REFERENTE AO SUPRIMENTO ANTERIOR QUE FICOU FALTANDO.		313,03			
Acumulado até o dia:						3.377,00	3.377,00	0,00
28/04/2017	7710	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	994,00				
Acumulado até o dia:						4.371,00	3.377,00	994,00
31/05/2017	5738	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.094,00				
31/05/2017	7712	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		168,57			
31/05/2017	7714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		825,43			
Acumulado até o dia:						5.465,00	4.371,00	1.094,00
30/06/2017	7912	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 001539 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		989,16			
Acumulado até o dia:						5.465,00	5.465,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	697	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
04/01/2017	243	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						910,00	0,00	910,00D
31/01/2017	1137	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		220,93			
31/01/2017	1139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		479,07			
Acumulado até o dia:						910,00	700,00	210,00D
01/02/2017	1191	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	700,00				
Acumulado até o dia:						1.610,00	700,00	910,00D
15/02/2017	1738	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		116,73			
15/02/2017	1740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		93,27			
Acumulado até o dia:						1.610,00	910,00	700,00D
20/02/2017	1612	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						1.820,00	910,00	910,00D
23/02/2017	2275	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		500,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	2277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 910166721 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		199,75			
Acumulado até o dia:						1.820,00	1.610,00	210,00
02/03/2017	2261	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		118,33			
02/03/2017	2263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 000133 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		91,67			
Acumulado até o dia:						1.820,00	1.820,00	0,00
07/03/2017	2100	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	1.820,00	700,00
31/03/2017	2685	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,21			
31/03/2017	2687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 07/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		419,79			
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
18/04/2017	2702	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.220,00	2.520,00	700,00
28/04/2017	7769	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		401,83			
28/04/2017	7771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 18/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		298,17			
Acumulado até o dia:						3.220,00	3.220,00	0,00
10/05/2017	4216	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.220,00	700,00
31/05/2017	5741	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
31/05/2017	7761	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,59			
31/05/2017	7763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		493,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.620,00	3.920,00	700,00
30/06/2017	7765	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,08			
30/06/2017	7767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		223,92			
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	129	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00
04/01/2017	236	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	0,00	1.110,00
31/01/2017	1742	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		16,26			
31/01/2017	1744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		883,74			
Acumulado até o dia:						1.110,00	900,00	210,00
01/02/2017	1188	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						2.010,00	900,00	1.110,00
15/02/2017	1734	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		144,20			
15/02/2017	1736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		65,80			
Acumulado até o dia:						2.010,00	1.110,00	900,00
20/02/2017	1606	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	1.110,00	1.110,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2227	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		112,60			
02/03/2017	2229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: TEV 00263166 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		97,40			
02/03/2017	2291	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		173,73			
02/03/2017	2293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 00265702 TEV do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		726,27			
Acumulado até o dia:						2.220,00	2.220,00	0,00
06/03/2017	2097	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	2.220,00	900,00D
21/03/2017	2652	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,64			
21/03/2017	2654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		563,36			
Acumulado até o dia:						3.120,00	3.120,00	0,00
24/04/2017	2917	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.020,00	3.120,00	900,00D
10/05/2017	4207	0028/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 01290P: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.420,00	3.120,00	1.300,00D
11/05/2017	5099	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.120,00	3.120,00	2.000,00D
12/05/2017	5101	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						5.120,00	3.820,00	1.300,00D
31/05/2017	5734	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7916	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		741,05			
31/05/2017	7918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		158,95			
31/05/2017	7919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.020,00	5.120,00	900,00D
23/06/2017	6494	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.220,00	5.120,00	1.100,00D
30/06/2017	8402	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,18			
30/06/2017	8404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		130,82			
Acumulado até o dia:						6.220,00	6.020,00	200,00D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	226	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00D
09/01/2017	327	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	790,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
06/02/2017	1577	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
17/02/2017	2201	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		125,75			
17/02/2017	2203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 839056077 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		84,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2279	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		236,90			
17/02/2017	2281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 09/01/2017 a 08/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 839068399 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		553,10			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.000,00	800,00
20/02/2017	1597	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						2.010,00	1.000,00	1.010,00
03/03/2017	2932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 9475 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS. REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES PARA ELEIÇÃO DO SEGUNDO TURNO.		94,75			
Acumulado até o dia:						2.010,00	1.094,75	915,25
13/03/2017	2311	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
13/03/2017	2677	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		76,71			
13/03/2017	2688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		723,29			
13/03/2017	2930	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		115,25			
Acumulado até o dia:						2.780,00	2.010,00	770,00
12/04/2017	5153	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,60			
12/04/2017	5155				611,40			
Acumulado até o dia:						2.780,00	2.780,00	0,00
11/05/2017	7096	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.580,00	2.780,00	800,00
09/06/2017	7098	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,50			
09/06/2017	7100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		797,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.580,00	3.580,00	0,00
13/06/2017	6317	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	3.580,00	800,00D
Conta:	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	197	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	550,00D
04/01/2017	248	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	760,00D
01/02/2017	1383	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	550,00				
01/02/2017	1492	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		396,08			
01/02/2017	1494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		153,92			
Acumulado até o dia:						1.310,00	550,00	760,00D
15/02/2017	2216	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		133,43			
15/02/2017	2218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/01/2017 a 03/01/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 799562310 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		76,57			
Acumulado até o dia:						1.310,00	760,00	550,00D
20/02/2017	1615	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	760,00	760,00D
02/03/2017	2205	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		137,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 001358399 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		72,12			
02/03/2017	2269	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		375,19			
02/03/2017	2271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/02/2017 a 01/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 002249389 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		174,81			
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.520,00	0,00
06/03/2017	2103	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.970,00	1.520,00	450,00D
03/04/2017	2681	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,21			
03/04/2017	2683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		235,79			
Acumulado até o dia:						1.970,00	1.970,00	0,00
25/04/2017	3082	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.470,00	1.970,00	500,00D
28/04/2017	3459	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	1.970,00	1.000,00D
02/05/2017	4306	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		112,96			
02/05/2017	4308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		387,04			
Acumulado até o dia:						2.970,00	2.470,00	500,00D
01/06/2017	5803	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.470,00	2.470,00	1.000,00D
05/06/2017	7933	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	7935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		373,14			
Acumulado até o dia:						3.470,00	2.970,00	500,00D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	136	0032/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
04/01/2017	251	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						910,00	0,00	910,00D
01/02/2017	1084	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	400,00				
Acumulado até o dia:						1.310,00	0,00	1.310,00D
02/02/2017	2189	0032/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		358,92			
02/02/2017	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 623081967 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		341,08			
Acumulado até o dia:						1.310,00	700,00	610,00D
15/02/2017	2235	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		185,20			
15/02/2017	2237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/01/2017 a 03/01/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 015515470552 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		24,80			
Acumulado até o dia:						1.310,00	910,00	400,00D
20/02/2017	1618	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	910,00	610,00D
02/03/2017	2247	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		145,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2017	2249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 015515450464 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		64,15				
Acumulado até o dia:							1.520,00	1.120,00	400,00
03/03/2017	2197	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		54,82				
03/03/2017	2199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 015515480478 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		345,18				
Acumulado até o dia:							1.520,00	1.520,00	0,00
06/03/2017	2113	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							2.220,00	1.520,00	700,00
03/04/2017	4323	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,25				
03/04/2017	4325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/03/2017 a 05/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		307,75				
Acumulado até o dia:							2.220,00	2.220,00	0,00
26/04/2017	3308	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,00					
Acumulado até o dia:							2.414,00	2.220,00	194,00
27/04/2017	7937	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,45				
27/04/2017	7939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		181,55				
Acumulado até o dia:							2.414,00	2.414,00	0,00
11/05/2017	4294	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00					
Acumulado até o dia:							2.814,00	2.414,00	400,00
31/05/2017	6160	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,42				
31/05/2017	6162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 11/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		176,58				
Acumulado até o dia:							2.814,00	2.814,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6490	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	934,00				
Acumulado até o dia:						3.748,00	2.814,00	934,00D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	190	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D
04/01/2017	239	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						930,00	0,00	930,00D
02/02/2017	1750	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		14,90			
02/02/2017	1752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		705,10			
Acumulado até o dia:						930,00	720,00	210,00D
06/02/2017	1574	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	650,00				
Acumulado até o dia:						1.580,00	720,00	860,00D
15/02/2017	2255	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
Acumulado até o dia:						1.580,00	930,00	650,00D
20/02/2017	1609	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						1.790,00	930,00	860,00D
06/03/2017	2080	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.440,00	930,00	1.510,00D
08/03/2017	2241	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		121,92			
08/03/2017	2243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 094726241 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		88,08			
08/03/2017	2317	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		6,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	2319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 094712741 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		643,30			
Acumulado até o dia:						2.440,00	1.790,00	650,00
12/04/2017	2832	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,56			
12/04/2017	2834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		642,44			
Acumulado até o dia:						2.440,00	2.440,00	0,00
19/04/2017	2717	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	2.440,00	840,00
11/05/2017	5033	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,02			
11/05/2017	5035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 19/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		812,98			
Acumulado até o dia:						3.280,00	3.280,00	0,00
01/06/2017	5816	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.880,00	3.280,00	600,00
30/06/2017	8317	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,46			
30/06/2017	8319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		591,54			
Acumulado até o dia:						3.880,00	3.880,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					350,00
02/01/2017	7234	0101/2016	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE DEZEMBRO DE 2016 DA DELEGACIA DE DIAMANTINA ACERTADO FORA DO PRAZO PELA FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA		92,25			
02/01/2017	7235	0101/2016	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO 187 DE DEZEMBRO DE 2016 DA DELEGACIA DE DIAMANTINA ACERTADO FORA DO PRAZO PELA FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - DATA DO DEPÓSITO:26.12.2016		14,75			
Acumulado até o dia:						0,00	107,00	243,00
06/01/2017	6818	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210,00	107,00	453,00D
02/02/2017	6822	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,71			
02/02/2017	6824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		121,29			
Acumulado até o dia:						210,00	317,00	243,00D
03/03/2017	7236	0101/2016	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE DEZEMBRO DE 2016 DA DELEGACIA DE DIAMANTINA ACERTADO FORA DO PRAZO PELA FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - DATA DO DEPÓSITO:03.03.2017		243,00			
Acumulado até o dia:						210,00	560,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/02/2017	1624	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00D
02/03/2017	2223	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		96,18			
02/03/2017	2225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 000584756 do(a) EDI FELICE CHAYB.		113,82			
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	0,00
06/03/2017	2077	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	210,00	900,00D
30/03/2017	2661	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,81			
30/03/2017	2663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017 do(a) EDI FELICE CHAYB.		857,19			
Acumulado até o dia:						1.110,00	1.110,00	0,00
19/04/2017	4055	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.010,00	1.110,00	900,00D
27/04/2017	7941	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,65			
27/04/2017	7943		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		644,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.010,00	2.010,00	0,00
09/05/2017	4051	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.910,00	2.010,00	900,00D
10/05/2017	9422	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.810,00	2.010,00	1.800,00D
30/05/2017	8758	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		519,71			
30/05/2017	8760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 09/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		380,29			
Acumulado até o dia:						3.810,00	2.910,00	900,00D
30/06/2017	9424	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		426,17			
30/06/2017	9426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		473,83			
Acumulado até o dia:						3.810,00	3.810,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	123	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	860,00				
Acumulado até o dia:						860,00	0,00	860,00D
04/01/2017	221	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	0,00	1.070,00D
31/01/2017	1169	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		558,76			
31/01/2017	1171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		301,24			
Acumulado até o dia:						1.070,00	860,00	210,00D
06/02/2017	1113	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.670,00	860,00	810,00D
14/02/2017	1716	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		78,10			
14/02/2017	1723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		131,90			
Acumulado até o dia:						1.670,00	1.070,00	600,00D
20/02/2017	1594	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.070,00	810,00D
24/02/2017	2193	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		347,55			
24/02/2017	2195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 922731220 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		252,45			
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.670,00	210,00D
07/03/2017	2251	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		30,54			
07/03/2017	2253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 080463829 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		179,46			
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
11/04/2017	2641	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	600,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	1.880,00	600,00D
28/04/2017	7778	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		178,94			
28/04/2017	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		421,06			
Acumulado até o dia:						2.480,00	2.480,00	0,00
10/05/2017	4189	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	2.480,00	600,00D
31/05/2017	7782	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		556,57			
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
01/06/2017	5813	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	3.080,00	600,00
29/06/2017	7786	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,11			
29/06/2017	7788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		182,89			
Acumulado até o dia:						3.680,00	3.680,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	139	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00
04/01/2017	255	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						1.010,00	0,00	1.010,00
01/02/2017	1185	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
01/02/2017	1488	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		610,86			
01/02/2017	1490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		189,14			
Acumulado até o dia:						1.810,00	800,00	1.010,00
16/02/2017	1727	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
Acumulado até o dia:						1.810,00	1.010,00	800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1621	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						2.020,00	1.010,00	1.010,00D
02/03/2017	2265	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
02/03/2017	3166	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		546,77			
02/03/2017	3451		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		253,23			
Acumulado até o dia:						2.020,00	2.020,00	0,00
06/03/2017	2426	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.020,00	800,00D
31/03/2017	4367	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,87			
31/03/2017	4369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		727,13			
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.820,00	0,00
04/04/2017	2585	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.320,00	2.820,00	500,00D
02/05/2017	4348	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,55			
02/05/2017	4350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		333,45			
Acumulado até o dia:						3.320,00	3.320,00	0,00
10/05/2017	4213	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.320,00	600,00D
31/05/2017	6079	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,60			
31/05/2017	6081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		413,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
13/06/2017	6323	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.420,00	3.920,00	500,00D
30/06/2017	8325	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		419,47			
30/06/2017	8327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 13/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		80,53			
Acumulado até o dia:						4.420,00	4.420,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	230	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00D
13/02/2017	1537	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	680,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	890,00D
20/02/2017	1600	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
03/03/2017	8347	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		328,98			
03/03/2017	8349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 13/02/2017 a 12/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		351,02			
Acumulado até o dia:						1.100,00	680,00	420,00D
15/05/2017	4716	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	680,00	1.200,00D
26/05/2017	5369	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.660,00	680,00	1.980,00D
31/05/2017	8351	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		403,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 15/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		376,25			
Acumulado até o dia:						2.660,00	1.460,00	1.200,00
30/06/2017	9003	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,60			
30/06/2017	9005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		398,40			
Acumulado até o dia:						2.660,00	2.240,00	420,00
Conta: 1.1.3.1.1.28 - MARIA APARECIDA SILVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	187	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00
04/01/2017	259	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	0,00	1.110,00
31/01/2017	1708	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		284,97			
31/01/2017	1710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		615,03			
Acumulado até o dia:						1.110,00	900,00	210,00
13/02/2017	1404	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						2.010,00	900,00	1.110,00
15/02/2017	1720	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		141,00			
15/02/2017	1722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		69,00			
Acumulado até o dia:						2.010,00	1.110,00	900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1627	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	1.110,00	1.110,00D
03/03/2017	2231	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		116,17			
03/03/2017	2233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 017325434 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		93,83			
03/03/2017	2287	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		280,87			
03/03/2017	2289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2017 a 12/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 017315910 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		619,13			
Acumulado até o dia:						2.220,00	2.220,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.35 - JOAO BATISTA SANTOS				Saldo anterior:				0,00
10/05/2017	4192	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
10/05/2017	5031	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00D
01/06/2017	6094	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,98			
01/06/2017	6096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 10/05/2017 a 09/06/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.		192,02			
01/06/2017	7921	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,18			
01/06/2017	7923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.		750,82			
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.39 - CRISTHIANE LEAO QUEIROZ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	142	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	263	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	0,00	1.110,00D
31/01/2017	1075	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		39,31			
31/01/2017	1077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº:8 do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.		860,69			
Acumulado até o dia:						1.110,00	900,00	210,00D
01/02/2017	1019	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						2.010,00	900,00	1.110,00D
14/02/2017	1730	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		182,54			
14/02/2017	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.		27,46			
Acumulado até o dia:						2.010,00	1.110,00	900,00D
22/02/2017	1746	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		420,21			
22/02/2017	1748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.		479,79			
Acumulado até o dia:						2.010,00	2.010,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.44 - HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	146	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
23/01/2017	919	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	930	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,64			
01/02/2017	932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES.		2.991,36			
Acumulado até o dia:						6.000,00	3.000,00	3.000,00
20/02/2017	1546	0139/2016	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	3.000,00	6.000,00
23/02/2017	6695	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,76			
23/02/2017	6697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente ao período de 23/01/2017 a 22/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES.		2.976,24			
Acumulado até o dia:						9.000,00	6.000,00	3.000,00
10/03/2017	6700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.46 - MOISES ABDON COPPE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	126	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
04/01/2017	233	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						910,00	0,00	910,00
02/02/2017	2295	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		242,43			
02/02/2017	2297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 057989466 do(a) MOISES ABDON COPPE.		457,57			
Acumulado até o dia:						910,00	700,00	210,00
13/02/2017	1401	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	700,00				
Acumulado até o dia:						1.610,00	700,00	910,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	4728	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
Acumulado até o dia:						1.610,00	910,00	700,00
20/02/2017	1603	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						1.820,00	910,00	910,00
06/03/2017	5901	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		242,04			
06/03/2017	5903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 13/02/2017 a 12/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.		457,96			
Acumulado até o dia:						1.820,00	1.610,00	210,00
07/03/2017	2094	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	1.610,00	910,00
06/04/2017	7191	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,33			
06/04/2017	7193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 07/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.		347,67			
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.310,00	210,00
18/04/2017	2708	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	570,00				
Acumulado até o dia:						3.090,00	2.310,00	780,00
03/05/2017	4219	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,24			
03/05/2017	4221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 18/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.		481,76			
03/05/2017	4731	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
Acumulado até o dia:						3.090,00	3.090,00	0,00
10/05/2017	4210	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.540,00	3.090,00	450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	6473	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,20			
08/06/2017	6475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.		181,80			
Acumulado até o dia:						3.540,00	3.540,00	0,00
22/06/2017	6663	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	3.540,00	450,00
Conta: 1.1.3.1.1.47 - SERGIO DOS SANTOS REDA			Saldo anterior:					0,00
07/04/2017	2625	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
08/05/2017	7252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA, referente ao período de 07/04/2017 a 08/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
12/05/2017	4913	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
13/06/2017	7136	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00
20/06/2017	6649	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,37			
20/06/2017	6651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA, referente ao período de 12/05/2017 a 11/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA.		998,63			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00
Conta: 1.1.3.1.1.48 - ELIO FERREIRA LIMA			Saldo anterior:					0,00
10/04/2017	2666	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
10/05/2017	6232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) ELIO FERREIRA LIMA, referente ao período de 10/04/2017 a 10/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIO FERREIRA LIMA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4867	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
09/06/2017	6647	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00D
10/06/2017	6234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) ELIO FERREIRA LIMA, referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIO FERREIRA LIMA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00D
Conta: 1.1.3.1.1.49 - KATIA NOMURA SAKATA			Saldo anterior:					0,00
20/04/2017	2812	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
28/04/2017	5020	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		169,66			
28/04/2017	5022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) KATIA NOMURA SAKATA, referente ao período de 20/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KATIA NOMURA SAKATA.		330,34			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.50 - SONIA DALSECO			Saldo anterior:					0,00
24/04/2017	3171	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
24/05/2017	9650	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.543,13			
24/05/2017	9652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) SONIA DALSECO, referente ao período de 24/04/2017 a 23/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SONIA DALSECO.		1.456,87			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:					0,00
10/05/2017	4198	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
02/06/2017	7867	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	7869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		413,05			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
13/06/2017	6320	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	600,00	500,00
30/06/2017	7561	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		273,25			
30/06/2017	7563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		226,75			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES				Saldo anterior:				0,00
24/05/2017	5827	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
22/06/2017	7274	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.366,06			
22/06/2017	7276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 24/05/2017 a 23/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		633,94			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
26/06/2017	8389	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.000,00	1.500,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				0,00
19/05/2017	17793	0249/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	55,21				
19/05/2017	17794	0249/2017	pagto Eletronico - DARF a compensar	214,84				
Acumulado até o dia:						270,05	0,00	270,05
24/06/2017	17694	0195/2017	VALOR REF. PGTO. EM DUPLICIDADE DARF 6147 S/ NF 0365859 PLURAL INDUSTRIA GRAFICA	1.119,78				
Acumulado até o dia:						1.389,83	0,00	1.389,83
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos				Saldo anterior:				336,57
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Conta Devedores Diversos em 31/12/2016-1.1.3.3.2.01		336,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	336,57	0,00
13/01/2017	769	0227/2016	VALOR ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ISSQN DA LÍDER BH VEÍCULOS - NOTA DE BAIXA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 149		0,90			
13/01/2017	770	0227/2016	VALOR ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ISSQN DA LÍDER BH VEÍCULOS - NOTA DE BAIXA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 149	0,90				
13/01/2017	905	0227/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA	0,52				
Acumulado até o dia:						1,42	337,47	0,52D
16/01/2017	904	0227/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA		0,52			
Acumulado até o dia:						1,42	337,99	0,00
02/02/2017	2378	0227/2016	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DE HAMILTON DE OLIVEIRA - ME ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA		0,63			
02/02/2017	2379	0227/2016	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DE HAMILTON DE OLIVEIRA - ME ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA	0,63				
Acumulado até o dia:						2,05	338,62	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				7.371,51C
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE DE SALDO REF. DEZEMBRO/2016	17.046,54				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO CHEQUE 351083 EM 23/09/2016	3.568,88				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO FERIAS A CAROLINE RIBAS DE ANDRADE EM 14/01/2016	2.462,35				
Acumulado até o dia:						23.077,77	0,00	15.706,26D
17/01/2017	5780	0006/2017	CH-353390 PGTO. FÉRIAS RITA DE CASSIA MARTINS - INÍCIO 19/01/2017	7.400,22				
Acumulado até o dia:						30.477,99	0,00	23.106,48D
30/01/2017	5779	0006/2017	CH.353394 PGTO. FÉRIAS JULIO CESAR COTA TRINDADE - INÍCIO 01/02/2017	1.435,52				
Acumulado até o dia:						31.913,51	0,00	24.542,00D
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - FÉRIAS		39.943,81			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 25/01/2017 - INÍCIO 23/01/2017	6.589,30				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353487 FÉRIAS ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA - INÍCIO 23/01/2017	3.818,16				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353347 FÉRIAS JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE - INÍCIO 13/01/2017	2.249,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353413 FÉRIAS UBIRAJARA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 16/01/2017 - INÍCIO 14/01/2016	8.276,42				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353550 FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA - INÍCIO 01/02/2017	5.234,07				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353414 FÉRIAS CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 16/01/2017 - INÍCIO 16/01/2017	2.688,96				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353392 FÉRIAS VICENTE DE PAULA LIMA EM 17/01/2017 - INÍCIO 31/01/2017	2.838,65				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353393 FÉRIAS JOÃO BATISTA SANTOS EM 30/01/2017 - INÍCIO 01/02/2017	5.669,90				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353391 FÉRIAS ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS EM 20/01/2017 - INÍCIO 23/01/2017	2.657,44				
Acumulado até o dia:						71.936,28	39.943,81	24.620,96D
03/02/2017	11980	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353457 FÉRIAS THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA - INÍCIO 06/02/2017	3.568,88				
03/02/2017	11980	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353458 FÉRIAS GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA - INÍCIO 06/02/2017	8.372,48				
Acumulado até o dia:						83.877,64	39.943,81	36.562,32D
07/02/2017	11982	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353397 FÉRIAS GREGORY RODRIGUES DE ABREU - INÍCIO 10/02/2017	2.309,70				
Acumulado até o dia:						86.187,34	39.943,81	38.872,02D
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - FÉRIAS A PAGAR		45.659,48			
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353666 FÉRIAS LAURA BITTENCOURT PAIVA - INÍCIO 02/03/2017	3.378,01				
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353395 FÉRIAS PABLO DIEGO DE SOUZA JORGE EM 07/02/2017 - INÍCIO 10/02/2017	2.988,46				
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353667 FÉRIAS IARA MONICA TAVARES PINHEIRO - INÍCIO 02/03/2017	2.332,51				
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO EM 03/02/2017 - INÍCIO 06/02/2017	4.955,22				
Acumulado até o dia:						99.841,54	85.603,29	6.866,74D
06/03/2017	12028	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES - INÍCIO 02/03/2017	2.387,84				
Acumulado até o dia:						102.229,38	85.603,29	9.254,58D
09/03/2017	12029	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - INÍCIO 01/03/2017	3.400,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	12029	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS DAIZE CRISTINA DOS REIS - INÍCIO 11/03/2017	3.816,91				
Acumulado até o dia:						109.446,73	85.603,29	16.471,93D
13/03/2017	12030	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS SONIA DALSECO - INÍCIO 15/03/2017	2.829,19				
Acumulado até o dia:						112.275,92	85.603,29	19.301,12D
15/03/2017	12031	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 350930 FÉRIAS GERALDO MAGELA DA COSTA - INÍCIO 02/03/2017	5.137,96				
Acumulado até o dia:						117.413,88	85.603,29	24.439,08D
20/03/2017	12033	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353671 FÉRIAS KELSEN COSTA FONSECA - INÍCIO 20/03/2017	3.231,18				
20/03/2017	12033	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353757 FÉRIAS SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO - INÍCIO 20/03/2017	1.543,86				
Acumulado até o dia:						122.188,92	85.603,29	29.214,12D
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - FERIAS A PAGAR		27.612,88			
Acumulado até o dia:						122.188,92	113.216,17	1.601,24D
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS A PAGAR - PROCESSO 0009/2017		1.601,24			
30/04/2017	11919	0249/2017	PGTO. FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017	1.583,70				
Acumulado até o dia:						123.772,62	114.817,41	1.583,70D
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS		1.583,70			
Acumulado até o dia:						123.772,62	116.401,11	0,00
09/06/2017	7322	0011/2017	Transferência BB 26361-3 PGTO. FÉRIAS ROSELY HERINGER GOMES	5.369,38				
Acumulado até o dia:						129.142,00	116.401,11	5.369,38D
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/2017 - FÉRIAS		6.723,50			
30/06/2017	11930	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS JULIO CESAR COTA TRINDADE - INÍCIO 30/06/2017	1.532,78				
30/06/2017	11930	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS SONIA DALSECO - INÍCIO 03/07/2017	2.926,63				
30/06/2017	11930	0249/2017	PGTO. FÉRIAS ROSANGELA APARECIDA LEAL EM 23/06/2017	7.511,55				
30/06/2017	11930	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ANTONIO HUMBERTO ALVARES - INÍCIO 03/07/2017	3.134,54				
Acumulado até o dia:						144.247,50	123.124,61	13.751,38D
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões				Saldo anterior:				2.195,24D
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Adiant. Rescisões em 31/12/2016-Conta 1.1.3.3.2.04		2.195,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,24	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - RESCISÕES		21.795,10			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO REF. PGTO. CHEQUE 353369 RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES EM 10/01/2017	21.795,10				
Acumulado até o dia:						21.795,10	23.990,34	0,00
03/03/2017	6571	0008/2017	CH-353776 PGTO. RESCISÃO DAYSON HONORIO MARTINS	45.634,33				
Acumulado até o dia:						67.429,43	23.990,34	45.634,33D
13/03/2017	6572	0008/2017	CH-353947 PGTO RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA	42.176,37				
Acumulado até o dia:						109.605,80	23.990,34	87.810,70D
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - RESCISÕES		588.213,31			
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353773 RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA EM 08/03/2017	19.948,46				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353791 RESCISÃO YASMIN GUISEPP LEAL AVILA REIS EM 09/03/2017	6.336,97				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350943 RESCISÃO DOUGLAS FERNANDO BRITO EM 10/03/2017	7.165,82				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353775 RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINOY EM 08/03/2017	19.951,32				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350940 RESCISÃO HILARABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES EM 10/03/2017	19.284,17				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350939 RESCISÃO CRISTHIANE LEÃO DE QUEIROZ EM 10/03/2017	6.634,86				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350936 RESCISÃO MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 10/03/2017	30.518,33				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350942 RESCISÃO ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO EM 10/03/2017	15.183,61				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350937 RESCISÃO MARIA APARECIDA DA SILVA EM 10/03/2017	11.382,34				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350941 RESCISÃO EDVALDO EDESIO TORRES EM 10/03/2017	14.375,53				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353792 RESCISÃO EDRIELLE SANTANA SILVA EM 09/03/2017	9.160,14				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350934 RESCISÃO CAMILA IANARELI DO COUTO EM 10/03/2017	27.433,38				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350935 RESCISÃO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 10/03/2017	38.556,31				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 350938 RESCISÃO ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR EM 10/03/2017	17.315,07				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353783 RESCISÃO ANA PAULA SILVA EM 08/03/2017	19.307,64				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353771 RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS SOARES EM 08/03/2017	37.592,22				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353787 RESCISÃO MARCOS ROGERIO RABELO EM 08/03/2017	14.532,02				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353785 RESCISÃO THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA EM 08/03/2017	18.609,93				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353782 RESCISÃO VALERIA LARA SANTOS EM 08/03/2017	22.756,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353774 RESCISÃO ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI EM 08/03/2017	21.054,53				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353772 RESCISÃO RITA DE CASSIA MARTINS EM 08/03/2017	19.952,81				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353778 RESCISÃO AMANDA QUELI GOMES MOREIRA EM 08/03/2017	25.046,59				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353795 RESCISÃO MARCELO CHAVES EM 08/03/2017	7.024,71				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353786 RESCISÃO CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 08/03/2017	15.657,55				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353794 RESCISÃO JOANA MELO M. F. MARTINS DA ROCHA EM 08/03/2017	7.700,07				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353777 RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO EM 08/03/2017	61.221,96				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353784 RESCISÃO ANTONIO JOSE DE MEIRA EM 08/03/2017	19.309,09				
31/03/2017	11913	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353788 RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS EM 08/03/2017	7.176,99				
31/03/2017	11913	0249/2017	AJUSTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 - RESCISÕES	113,13				
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	5626	0008/2017	DEPOSITO BB 26.361-3 - DEVOLUÇÃO RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA N/ DATA		19.948,46	649.908,19	612.203,65	39.899,78D
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	5627	0008/2017	DEPOSITO BB 26319-2 - DEVOLUÇÃO RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINROY NESTA DATA		19.951,32	649.908,19	632.152,11	19.951,32D
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - RESCISÃO		4.744,31	649.908,19	652.103,43	0,00
31/05/2017	11921	0249/2017	PGTO. RESCISÃO LAURA BITTENCOURT EM 18/05/2017	4.744,31				
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/2017 -		10.632,65	654.652,50	656.847,74	0,00
30/06/2017	11930	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353978 RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORACIDK COUTINHO	10.447,06				
30/06/2017	11930	0249/2017	AJUSTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - RESCISÃO	185,59				
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario								
			Saldo anterior:					8.801,14C
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Adiant. 13º Salário em 31/12/2016	8.801,14				
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	7359	0010/2017	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA BB 26361-3-ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES DIVERSOS	103.447,98		8.801,14	0,00	0,00
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	7324	0011/2017	TED-PGTO. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA	4.369,68		112.249,12	0,00	103.447,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	7324	0011/2017	TRANSFERÊNCIA BB 26361-3 ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - NATALIA A SILVA BOMTEMPO	2.487,36				
Acumulado até o dia:						119.106,16	0,00	110.305,02D
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:				45.493,22D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.493,22D
Conta:	1.1.3.5.1.01 - Antonio Augusto de Barros			Saldo anterior:				10.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira			Saldo anterior:				7.885,83D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.885,83D
Conta:	1.1.3.5.1.03 - Beatriz Helena Cesar Carvalho			Saldo anterior:				7.685,83D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.685,83D
Conta:	1.1.3.5.1.04 - Joaquim Fulgencio Filho			Saldo anterior:				30.543,31D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.543,31D
Conta:	1.1.3.5.1.05 - Ildenes Beatriz Teixeira			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10084	0209/2017	VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL 0000120-61.2015.503.0017 MOVIDO CONTRA O CROMG.(DATA DO PAGAMENTO: 18/03/2016)	8.183,06				
Acumulado até o dia:						8.183,06	0,00	8.183,06D
Conta:	1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10044	0209/2017	VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR PATRÍCIA MARIA MENEZES (DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015)	8.183,06				
Acumulado até o dia:						8.183,06	0,00	8.183,06D
02/01/2017	10065	0209/2017	VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR PATRÍCIA MARIA DE MENEZES CALDEIRA (DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015)	3.000,00				
02/01/2017	17650	0209/2017	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. O VALOR É REF. A DEPOSITO DE RECURSO DE REVISTA DO PROCESSO TRABALHISTA DE PATRÍCIA MARIA DE MENEZES.	16.366,10				
Acumulado até o dia:						27.549,16	0,00	27.549,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	17605	0209/2017	Ted Bradesco 18.231-1 - Transf. Eletrônica Dispon-Processo Judicial Ofício 06677720145030004-Patricia Maria de Menezes-CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1,00				
Acumulado até o dia:						27.550,16	0,00	27.550,16D
12/06/2017	9987	0209/2017	Ted Bradesco 18.231-1 - Transf. Eletrônica Dispon-Processo Judicial Ofício 06677720145030004-Patricia Maria de Menezes-CONF. EXTRATO BANCÁRIO	386.754,41				
Acumulado até o dia:						414.304,57	0,00	414.304,57D
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo			Saldo anterior:				54.387,87D
02/01/2017	366		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA	2.375,00				
02/01/2017	386		Liquidado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)	1.055,30				
02/01/2017	388		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016	201,50				
02/01/2017	404		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	120,00				
02/01/2017	413		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG	317,88				
02/01/2017	462		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS	899,00				
Acumulado até o dia:						4.968,68	0,00	59.356,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	437		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO	679,00				
09/01/2017	443		Liquidado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.	348,00				
09/01/2017	448		Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N	163,00				
Acumulado até o dia:						6.158,68	0,00	60.546,55D
16/01/2017	661		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.	81,00				
Acumulado até o dia:						6.239,68	0,00	60.627,55D
30/01/2017	1481		Liquidado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.	100,00				
30/01/2017	2546	0227/2016	EstornoLiquidado a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.		81,00			
30/01/2017	2546	0227/2016	Estorno Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG		317,88			
30/01/2017	2546	0227/2016	Estorno Liquidado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)		1.055,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	2546	0227/2016	Estorno Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016		201,50			
30/01/2017	2546	0227/2016	Estorno Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		2.375,00			
30/01/2017	2546	0227/2016	EstornoLiquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		120,00			
30/01/2017	2546	0227/2016	Estorno Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N		163,00			
30/01/2017	2546	0227/2016	Estrono Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO		679,00			
30/01/2017	2546	0227/2016	Estorno Liquidado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.		348,00			
30/01/2017	2546	0227/2016	EstronoLiquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS		899,00			
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.		100,00			
Acumulado até o dia:						6.339,68	6.339,68	54.387,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	12795		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.	612,00				
Acumulado até o dia:						6.951,68	6.339,68	54.999,87D
24/02/2017	1788		Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	870,30				
24/02/2017	2548	0066/2017	Estorno Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		870,30			
Acumulado até o dia:						7.821,98	7.209,98	54.999,87D
03/03/2017	1863		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	635,93				
03/03/2017	2060	0148/2017	Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.	153,96				
03/03/2017	13503	0078/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.	9,50				
Acumulado até o dia:						8.621,37	7.209,98	55.799,26D
06/03/2017	2155		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.	819,58				
Acumulado até o dia:						9.440,95	7.209,98	56.618,84D
10/03/2017	2381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.640,95	7.209,98	56.818,84D
13/03/2017	1992		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	721,39				
13/03/2017	1994		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME DO CROMG.	338,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1996		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.	418,15				
13/03/2017	1998		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	318,02				
13/03/2017	2000		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	100,01				
13/03/2017	2002		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	106,49				
13/03/2017	2004		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.	49,40				
13/03/2017	2008		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.	161,00				
13/03/2017	2040		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.	327,32				
13/03/2017	2043		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.	1.366,32				
13/03/2017	2085		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.	40,00				
13/03/2017	2131		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	2.880,00				
13/03/2017	2213		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.	92,00				
13/03/2017	2220		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	169,00				
13/03/2017	2375		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO A SERVIÇO.	488,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.217,40	7.209,98	64.395,29D
15/03/2017	2362		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.	150,00				
Acumulado até o dia:						17.367,40	7.209,98	64.545,29D
17/03/2017	2545	800/2012	Valor Referente Despesa Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama Aviamentos Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323		19.446,00			
17/03/2017	2545	284/2012	Valor Referente Despesa Mat. p/ Manut. Bens Imóveis Instalações Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323		441,00			
17/03/2017	2545	055/2012	Valor Referente Despesa Outros Materiais de Consumo Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323		2.980,00			
17/03/2017	2545	286/2012	Valor Referente Despesa Material Elétrico e de Telefonia em Geral Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323		231,50			
17/03/2017	2545	179/2012	Valor Referente Despesas de Artigos e Materiais para Higiene Diversas Ocorridas em 2012-Conta Material de Consumo-1323		4.090,36			
17/03/2017	2545	126/2012	Valor Referente Despesas de Alimentação Diversas Ocorridas em 2012-Conta Material de Consumo-1323		13.354,16			
17/03/2017	2545	123/2012	Valor Referente Despesas de Materiais de Informática Diversas Ocorridas em 2012-Conta Material de Consumo-1323		1.701,95			
17/03/2017	2545	144/2012	Valor Referente Despesas de Artigo de Expediente Diversas Ocorridas em 2012-Conta Material de Consumo-1323		12.142,90			
Acumulado até o dia:						17.367,40	61.597,85	10.157,42D
31/03/2017	2554	0038/2017	Estornado Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME DO CROMG.		338,49			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		721,39			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.		418,15			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.		49,40			
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		318,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		106,49			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		100,01			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.		150,00			
31/03/2017	2554	0152/2017	Estorno Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.		2.880,00			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.		92,00			
31/03/2017	2554	0148/2017	Estorno Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.		153,96			
31/03/2017	2554	0069/2017	Estorno Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.		819,58			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.		200,00			
31/03/2017	2554	0147/2017	Estorno Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.		40,00			
31/03/2017	2554	0153/2017	Estornado Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		169,00			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO A SERVIÇO.		488,86			
31/03/2017	2554	0038/2017	Estorno Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		635,93			
31/03/2017	2554	0130/2017	Estorno Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.		327,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2554	0038/2017	Estornado Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.		161,00			
31/03/2017	2554	0130/2017	Estornado Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.		1.366,32			
Acumulado até o dia:						17.367,40	71.133,77	621,50D
Conta: 1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores				Saldo anterior:				0,00
16/02/2017	17770	0249/2017	Deb. Autorizado nesta data.	163,26				
Acumulado até o dia:						163,26	0,00	163,26D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				554.286,27D
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231101 VEÍCULOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		142.653,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.653,00	411.633,27D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				810.469,71D
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231102 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		351.055,33			
Acumulado até o dia:						0,00	351.055,33	459.414,38D
30/01/2017	1079		Liquidado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.260,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	351.055,33	463.674,38D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				1.511.867,43D
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231104 MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		219.363,23			
Acumulado até o dia:						0,00	219.363,23	1.292.504,20D
06/06/2017	5945	0206/2017	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO:09/06/2017	267,00				
Acumulado até o dia:						267,00	219.363,23	1.292.771,20D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				159.817,36D
01/01/2017	17700	0216/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 1231109-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	82.146,89				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231105 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	256.025,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						338.172,44	0,00	497.989,80D
18/05/2017	6672		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	3.472,59				
18/05/2017	6674		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	584,28				
18/05/2017	6676		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	199,90				
Acumulado até o dia:						342.429,21	0,00	502.246,57D
06/06/2017	5936	0206/2017	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.733 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG. - (Antivírus)VENCIMENTO: 06/07/2017.	4.953,00				
Acumulado até o dia:						347.382,21	0,00	507.199,57D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					90.628,52D
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231107 BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		19.712,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.712,11	70.916,41D
04/05/2017	3936	0184/2017	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.138 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG.VENCIMENTO: 14/05/2017.	999,50				
Acumulado até o dia:						999,50	19.712,11	71.915,91D
09/05/2017	4804	0184/2017	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.070.933 do favorecido LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG	354,71				
Acumulado até o dia:						1.354,21	19.712,11	72.270,62D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					108.950,49D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	108.950,49D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					82.146,89D
01/01/2017	17700	0216/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 1231109-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		82.146,89			
Acumulado até o dia:						0,00	82.146,89	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					468,00D
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231110 OUTROS BENS MÓVEIS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		179,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	179,99	288,01D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556	Saldo anterior:				511.131,45D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada	Saldo anterior:				130.659,13D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				1,95D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,95D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				22.085,70D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				25.355,04D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				23.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				18.500,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				44.335,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					26.000,00D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					36.526,05D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				574.492,94D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				379.777,03D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Saldo anterior:				677.106,29C
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	161.672,06				
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	302.373,48				
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-VEÍCULOS	136.784,17				
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.797,31				
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.479,27				
Acumulado até o dia:						677.106,29	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-VEÍCULOS		136.784,17			
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810103 (-) VEÍCULOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		136.564,27			
Acumulado até o dia:						0,00	273.348,44	273.348,44C
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	282.586,54	282.586,54C
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	291.824,64	291.824,64C
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	301.062,74	301.062,74C
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	310.300,84	310.300,84C
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS		9.238,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	319.538,94	319.538,94C
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	328.777,04	328.777,04C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		161.672,06			
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810104 (-) MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		193.102,35			
Acumulado até o dia:						0,00	354.774,41	354.774,41C
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	361.563,82	361.563,82C
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	368.353,23	368.353,23C
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	375.142,64	375.142,64C
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	381.932,05	381.932,05C
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	388.721,46	388.721,46C
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	395.510,87	395.510,87C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		302.373,48			
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810105 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		828.904,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131.278,15	1.131.278,15C
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.598,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.143.877,05	1.143.877,05C
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.598,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.156.475,95	1.156.475,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.598,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169.074,85	1.169.074,85C
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO E GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.598,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181.673,75	1.181.673,75C
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.598,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194.272,65	1.194.272,65C
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS		12.601,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206.873,77	1.206.873,77C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		54.797,31			
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810106 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		426.878,30			
Acumulado até o dia:						0,00	481.675,61	481.675,61C
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.663,63			
Acumulado até o dia:						0,00	484.339,24	484.339,24C
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.663,63			
Acumulado até o dia:						0,00	487.002,87	487.002,87C
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.663,63			
Acumulado até o dia:						0,00	489.666,50	489.666,50C
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.663,63			
Acumulado até o dia:						0,00	492.330,13	492.330,13C
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES PERIFÉRICOS		2.734,57			
Acumulado até o dia:						0,00	495.064,70	495.064,70C
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.734,57			
Acumulado até o dia:						0,00	497.799,27	497.799,27C
Conta: 1.2.3.8.1.01.07 - (-) Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	15045	0216/2017	TRANSF. SALDO CONTA DEPRECIACÃO EM 31/12/2016-OBRA E INSTALAÇÕES		21.479,27			
01/01/2017	17700	0216/2017	ESTORNO DEPRECIACÃO CONTA 123810107 OBRA E INSTALAÇÕES PERÍODO 2017	32.374,36				
Acumulado até o dia:						32.374,36	21.479,27	10.895,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108 - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						32.374,36	22.387,19	9.987,17D
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						32.374,36	23.295,11	9.079,25D
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						32.374,36	24.203,03	8.171,33D
30/04/2017	6654	0216/20	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						32.374,36	25.110,95	7.263,41D
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						32.374,36	26.018,87	6.355,49D
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						32.374,36	26.926,79	5.447,57D
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810109 (-) AUDITÓRIO GRANADA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		125.432,77			
Acumulado até o dia:						0,00	125.432,77	125.432,77C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	125.868,30	125.868,30C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	126.303,83	126.303,83C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	126.739,36	126.739,36C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	127.174,89	127.174,89C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	127.610,42	127.610,42C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	128.045,95	128.045,95C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810110 (-) PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		1,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1,14	1,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104 SALA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1,15	1,15C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1,16	1,16C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1,17	1,17C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1,18	1,18C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1,19	1,19C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1,20	1,20C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810111 (-) SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		17.743,58			
Acumulado até o dia:						0,00	17.743,58	17.743,58C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.817,20	17.817,20C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.890,82	17.890,82C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.964,44	17.964,44C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	18.038,06	18.038,06C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	18.111,68	18.111,68C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	18.185,30	18.185,30C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810112 (-) SALAS 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		20.256,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.256,21	20.256,21C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.340,73	20.340,73C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.425,25	20.425,25C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.509,77	20.509,77C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 12321016-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.594,29	20.594,29C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.678,81	20.678,81C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.763,33	20.763,33C
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810113 (-) SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		19.254,43			
Acumulado até o dia:						0,00	19.254,43	19.254,43C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.331,10	19.331,10C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.407,77	19.407,77C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.484,44	19.484,44C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.561,11	19.561,11C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.637,78	19.637,78C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.714,45	19.714,45C
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810114 (-) DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		15.827,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.827,85	15.827,85C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.889,52	15.889,52C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.951,19	15.951,19C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	16.012,86	16.012,86C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	16.074,53	16.074,53C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	16.136,20	16.136,20C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	16.197,87	16.197,87C
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810115 (-) SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		32.674,33			
Acumulado até o dia:						0,00	32.674,33	32.674,33C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	32.822,11	32.822,11C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	32.969,89	32.969,89C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	33.117,67	33.117,67C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	33.265,45	33.265,45C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	33.413,23	33.413,23C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	33.561,01	33.561,01C
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810116 (-) SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		19.777,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.777,06	19.777,06C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.863,73	19.863,73C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.950,40	19.950,40C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	20.037,07	20.037,07C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	20.123,74	20.123,74C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	20.210,41	20.210,41C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	20.297,08	20.297,08C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810117 (-) SALA 1.115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		29.605,16			
Acumulado até o dia:						0,00	29.605,16	29.605,16C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	29.726,91	29.726,91C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	29.848,66	29.848,66C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	29.970,41	29.970,41C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.092,16	30.092,16C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.213,91	30.213,91C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.335,66	30.335,66C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810118 (-) SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		19.335,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.335,97	19.335,97C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.416,70	19.416,70C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.497,43	19.497,43C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.578,16	19.578,16C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.658,89	19.658,89C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.739,62	19.739,62C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.820,35	19.820,35C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810119 (-) EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477 BELO HORIZONTE CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		5.444.271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.444.271,18	5.444.271,18C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.466.573,75	5.466.573,75C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.488.876,32	5.488.876,32C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.511.178,89	5.511.178,89C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.533.481,46	5.533.481,46C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA,1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.555.784,03	5.555.784,03C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA,01477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.578.086,60	5.578.086,60C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810120 (-) CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		75.447,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.447,94	75.447,94C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	75.792,98	75.792,98C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	76.138,02	76.138,02C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	76.483,06	76.483,06C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	76.828,10	76.828,10C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	77.173,14	77.173,14C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	77.518,18	77.518,18C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810121 (-) SALAS 508 E 509 DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		950.708,62			
Acumulado até o dia:						0,00	950.708,62	950.708,62C
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810122 (-) PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		516.844,78			
Acumulado até o dia:						0,00	516.844,78	516.844,78C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	521.194,72	521.194,72C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	525.544,66	525.544,66C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	529.894,60	529.894,60C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	534.244,54	534.244,54C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	538.594,48	538.594,48C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	542.944,42	542.944,42C
Conta:	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810123 (-) CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		94.160,53			
Acumulado até o dia:						0,00	94.160,53	94.160,53C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	94.956,98	94.956,98C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	95.753,43	95.753,43C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	96.549,88	96.549,88C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	97.346,33	97.346,33C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	98.142,78	98.142,78C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	98.939,23	98.939,23C
Conta:	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810124 (-) SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		43.678,85			
Acumulado até o dia:						0,00	43.678,85	43.678,85C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-SALAS 103 E 204-ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	44.119,94	44.119,94C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	44.561,03	44.561,03C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-SALAS 103 E 204 - ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	45.002,12	45.002,12C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	45.443,21	45.443,21C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	45.884,30	45.884,30C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS		441,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.325,39	46.325,39C
Conta:	1.2.3.8.1.01.25	- (-)	Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810125 (-) SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		13.458,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.458,26	13.458,26C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-SALA 407 - TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.615,58	13.615,58C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.772,90	13.772,90C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇOES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.930,22	13.930,22C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-SALA 407 - TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.087,54	14.087,54C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-SALA 407 - TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.244,86	14.244,86C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.402,18	14.402,18C
Conta:	1.2.3.8.1.01.26	- (-)	Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810126 (-) SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		162.431,93			
Acumulado até o dia:						0,00	162.431,93	162.431,93C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	164.346,91	164.346,91C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	166.261,89	166.261,89C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	168.176,87	168.176,87C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR-GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	170.091,85	170.091,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	172.006,83	172.006,83C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	173.921,81	173.921,81C
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810127 (-) SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		83.779,89			
Acumulado até o dia:						0,00	83.779,89	83.779,89C
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR - IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	85.045,81	85.045,81C
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR - IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	86.311,73	86.311,73C
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR - IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	87.577,65	87.577,65C
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR-IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	88.843,57	88.843,57C
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR-IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	90.109,49	90.109,49C
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	91.375,41	91.375,41C
Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810128 (-) OUTROS BENS MÓVEIS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		288,01			
Acumulado até o dia:						0,00	288,01	288,01C
Conta: 1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810129 (-) EDIFÍCIO AVENIDA DO CONTORNO, 7556 BELO HORIZONTE CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		511.131,45			
Acumulado até o dia:						0,00	511.131,45	511.131,45C
Conta: 1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIACÃO 123810130 (-) SALA 911 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		25.042,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.042,14	25.042,14C
Conta:	2.1.1.1.1.01	- Despesas de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:				78.312,94C
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE DE SALDO REF. DEZEMBRO/2016		47.424,17			
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Adiant. 13º Salário em 31/12/2016-Conta 1.1.3.3.2.05		8.801,14			
01/01/2017	2541	0249/2017	VALOR REF. BOLSA DE ESTÁGIO DEZ/2016		12.548,92			
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Adiant. Rescisões em 31/12/2016-Conta 1.1.3.3.2.04	2.195,24				
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. VALOR REFERENTE AO LIQUIDA DA FOLHA DE PGTO. DEZEMBRO/2016-PROC:0218/2016		276.434,72			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA S/ PGTO. DE FÉRIAS EM 29/07/2016		7,85			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 15/12/2016	123.358,40				
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SIDNEI FERNANDES ANDRADE EM 16/11/2016	8.992,47				
Acumulado até o dia:						134.546,11	345.216,80	288.983,63C
04/01/2017	2538	218/2016	Valor Liquido Folha de Pgto. Dezembro/16 - Estagiários conforme Extrato BB	12.548,92				
04/01/2017	2538	218/2016	Valor Liquido Folha de Pgto. Dezembro/16 - Conforme Extrato	276.434,71				
Acumulado até o dia:						423.529,74	345.216,80	0,00
31/01/2017	2328	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012017 - APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MES - SALARIOS		320.333,08			
31/01/2017	2329	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - HORAS EXTRAS		677,72			
31/01/2017	2330	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FERIAS		52.795,88			
31/01/2017	2331	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FERIAS		6.116,85			
31/01/2017	2332	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13º SALÁRIO		531,49			
31/01/2017	2333	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		9.030,89			
31/01/2017	2334	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTAGIÁRIOS		26.073,90			
31/01/2017	2335	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTES		18.195,80			
31/01/2017	2338	0006/2017	VALOR REF. APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JANEIRO - IRRF S/ FÉRIAS	2.240,02				
31/01/2017	2338	0006/2017	Apropriação Folha de Pagamento no Mês - Descontos Indevidos	375,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - FÉRIAS	39.943,81				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - RESCISÕES	21.795,10				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MEDICA	7.246,00				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - INSS	36.095,87				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - IRRF	22.941,48				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.848,56				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - SEGURO	470,16				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - AUXILIO DOENÇA	4.717,64				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - SINASCON	5,00				
31/01/2017	2338	0006/2017	Apropriação Folha de Pagamento no Mês - Sindecofe-MG	101,79				
31/01/2017	2339	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - AVISO INDENIZADO		8.291,18			
31/01/2017	5745	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353414, - FÉRIAS CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 16/01/2017	2.688,96				
31/01/2017	5746	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353413, FÉRIAS UBIRAJARA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 16/01/2017	8.276,42				
31/01/2017	5749	0006/2017	Pago a liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353369, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 RESCISÃO VINÍCIUS MARQUES PIRES GUEDES EM 10/01/2017	21.795,10				
31/01/2017	5751	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353550, FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA.	5.234,07				
31/01/2017	5759	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ONLINE 00182238, FÉRIAS MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 25/01/2017	6.589,30				
31/01/2017	5761	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353487, FÉRIAS	3.818,16				
31/01/2017	5770	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353347, FÉRIAS DE JEFFEROSN P. ANDRADE EM 10/01/2017	2.249,87				
31/01/2017	5771	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353392, FÉRIAS VICENTE DE PAULA LIMA EM 17/01/2017	2.838,65				
31/01/2017	5772	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353391, FÉRIAS ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS EM 20/01/2017	2.657,44				
31/01/2017	5773	0006/2017	Pago a liquidação 623 do empenho 161, CHEQUE 353393, FÉRIAS JOÃO BATISTA SANTOS EM 30/01/2017	5.669,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353414 FÉRIAS CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 16/01/2017		2.688,96			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO REF. PGTO. CHEQUE 353369 RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES EM 10/01/2017		21.795,10			
31/01/2017	11907	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2017	13.999,88				
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353413 FÉRIAS UBIRAJARA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 16/01/2017		8.276,42			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353550 FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA - INÍCIO 01/02/2017		5.234,07			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353391 FÉRIAS ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS EM 20/01/2017 - INÍCIO 23/01/2017		2.657,44			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353393 FÉRIAS JOÃO BATISTA SANTOS EM 30/01/2017 - INÍCIO 01/02/2017		5.669,90			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 25/01/2017 - INÍCIO 23/01/2017		6.589,30			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353347 FÉRIAS JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE - INÍCIO 13/01/2017		2.249,87			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353487 FÉRIAS ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA - INÍCIO 23/01/2017		3.818,16			
31/01/2017	11907	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353392 FÉRIAS VICENTE DE PAULA LIMA EM 17/01/2017 - INÍCIO 31/01/2017		2.838,65			
31/01/2017	14502	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 624 do empenho 164, PAGAMENTO ONLINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE 13º SALÁRIO NO MÊS	531,49				
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		446,95			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.195,80			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE SALARIOS NO MÊS		8.291,18			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		9.030,89			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE SALARIOS NO MÊS		26.073,90			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		791,13			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		677,72			
31/01/2017	14503	0006/2017	AJUSTE 13º SALARIO NO MÊS		531,49			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE SALARIOS NO MÊS		14.962,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14505	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE SALARIOS NO MÊS	14.962,00				
31/01/2017	14506	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 621 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	677,72				
31/01/2017	14507	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS	791,13				
31/01/2017	14508	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 623 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MES	446,95				
31/01/2017	14509	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 625 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES	9.030,89				
31/01/2017	14510	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 626 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	26.073,90				
31/01/2017	14512	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 627 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0001/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.195,80				
31/01/2017	14520	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0006/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	8.291,18				
Acumulado até o dia:						725.129,18	928.082,52	281.266,28C
03/02/2017	5372	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017	270.715,38				
03/02/2017	5375	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 - ESTAGIÁRIOS	10.550,90				
03/02/2017	5755	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353458, FERIAS GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	8.372,48				
03/02/2017	5757	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353457, FÉRIAS THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	3.568,88				
03/02/2017	11980	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353458 FÉRIAS GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA - INÍCIO 06/02/2017		8.372,48			
03/02/2017	11980	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353457 FÉRIAS THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA - INÍCIO 06/02/2017		3.568,88			
Acumulado até o dia:						1.018.336,82	940.023,88	0,00
07/02/2017	9549	0006/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353397, FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO 012017	2.309,70				
07/02/2017	11982	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353397 FÉRIAS GREGORY RODRIGUES DE ABREU - INÍCIO 10/02/2017		2.309,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.020.646,52	942.333,58	0,00
22/02/2017	5517	0006/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353666, FÉRIAS LAURA BITTENCOURT PAIVA	3.378,01				
Acumulado até o dia:						1.024.024,53	942.333,58	3.378,01D
23/02/2017	5520	0006/2017	Pago liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353667, FÉRIAS IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	2.332,51				
Acumulado até o dia:						1.026.357,04	942.333,58	5.710,52D
28/02/2017	2434	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		317.119,11			
28/02/2017	2435	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - HORAS EXTRAS		7.624,92			
28/02/2017	2436	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS		32.368,46			
28/02/2017	2437	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		21.732,15			
28/02/2017	2438	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		9.090,72			
28/02/2017	2439	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTÁGIO		26.073,90			
28/02/2017	2440	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE-TRANSPORTES		20.175,40			
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - FÉRIAS A PAGAR	45.659,48				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - DESCONTOS INDEVIDOS	770,15				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - SINDECOFE-MG	93,87				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - INSS	36.049,86				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.974,83				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - SEGURO	470,16				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - SINASCON	5,00				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - IRRF	25.491,33				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.509,36				
28/02/2017	5781	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353395, FÉRIAS PABLO DIEGO DE SOUZA JORGE EM 07/02/2017	2.988,46				
28/02/2017	5782	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353396, FÉRIAS MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO EM 03/02/2017	4.955,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO EM 03/02/2017 - INÍCIO 06/02/2017		4.955,22			
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353667 FÉRIAS IARA MONICA TAVARES PINHEIRO - INÍCIO 02/03/2017		2.332,51			
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353395 FÉRIAS PABLO DIEGO DE SOUZA JORGE EM 07/02/2017 - INÍCIO 10/02/2017		2.988,46			
28/02/2017	11908	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353666 FÉRIAS LAURA BITTENCOURT PAIVA - INICIO 02/03/2017		3.378,01			
28/02/2017	11908	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2017	16.239,90				
28/02/2017	14550	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	26.198,39				
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor VALE TRANSPORTES NO MÊS		25.322,51			
28/02/2017	14551	0007/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		2.077,39			
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		21.732,15			
28/02/2017	14551	0007/2017	VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		7.624,92			
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS		20.175,40			
28/02/2017	14551	0007/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		26.198,39			
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		9.090,72			
28/02/2017	14557	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0007/217, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	7.624,92				
28/02/2017	14559	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTADAS NO MÊS	2.077,39				
28/02/2017	14563	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	21.732,15				
28/02/2017	14565	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 671 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	9.090,72				
28/02/2017	14567	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 672 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor SALÁRIOS NO MÊS	25.322,51				
28/02/2017	14569	0007/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 673 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS	20.175,40				

Acumulado até o dia:

1.289.786,14

1.502.393,92

290.920,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5528	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.832, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	278.531,82				
01/03/2017	5529	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.831, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ESTAGIÁRIOS	12.388,90				
Acumulado até o dia:						1.580.706,86	1.502.393,92	0,00
06/03/2017	5524	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353756, FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	2.387,84				
06/03/2017	12028	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES - INÍCIO 02/03/2017		2.387,84			
Acumulado até o dia:						1.583.094,70	1.504.781,76	0,00
09/03/2017	5512	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353668, FÉRIAS ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA	3.400,44				
09/03/2017	5515	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353672 FÉRIAS DAIZE CRISTINA DOS REIS	3.816,91				
09/03/2017	12029	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS DAIZE CRISTINA DOS REIS - INÍCIO 11/03/2017		3.816,91			
09/03/2017	12029	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - INÍCIO 01/03/2017		3.400,44			
Acumulado até o dia:						1.590.312,05	1.511.999,11	0,00
13/03/2017	5514	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353670, FÉRIAS SONIA DALSECO	2.829,19				
13/03/2017	12030	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS SONIA DALSECO - INÍCIO 15/03/2017		2.829,19			
Acumulado até o dia:						1.593.141,24	1.514.828,30	0,00
15/03/2017	5511	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 350930-FÉRIAS GERALDO MAGELA DA COSTA	5.137,96				
15/03/2017	12031	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 350930 FÉRIAS GERALDO MAGELA DA COSTA - INÍCIO 02/03/2017		5.137,96			
Acumulado até o dia:						1.598.279,20	1.519.966,26	0,00
20/03/2017	5513	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353671, FÉRIAS KELSEN COSTA FONSECA	3.231,18				
20/03/2017	5525	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353757, FÉRIAS SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	1.543,87				
20/03/2017	9517	0007/2017	Pago a liquidação 672 do empenho 159, CHEQUE 353399, PGTO. IRRF S/ FÉRIAS GREGORY/ PABLO E MARIO CERQUEIRO-PROCESSO 0007/2017	751,39				
20/03/2017	11683	0007/2017	PAGO IRRF S/ FÉRIAS GREGORY/ PABLO E MARIO CERQUEIRO- CHEQUE 353399		751,39			
20/03/2017	12033	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353671 FÉRIAS KELSEN COSTA FONSECA - INÍCIO 20/03/2017		3.231,18			
20/03/2017	12033	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 353757 FÉRIAS SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO - INÍCIO 20/03/2017		1.543,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.603.805,64	1.525.492,69	0,01D
31/03/2017	2596	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - SALARIOS		252.426,86			
31/03/2017	2597	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - HORAS EXTRAS		6.116,87			
31/03/2017	2598	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - 1/3 FERIAS - PROCESSO 008/2017		9.518,61			
31/03/2017	2599	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PGTO. 13º SALARIO NO MES		42.996,92			
31/03/2017	2600	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		19.932,29			
31/03/2017	2601	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - AVISO INDENIZADO		253.754,05			
31/03/2017	2602	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - ESTAGIO		9.247,80			
31/03/2017	2603	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - VALE TRANSPORTES		18.660,70			
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - RESCISÕES	588.213,31				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SEGURO	391,80				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.263,36				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - IRRF	26.015,71				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SINASCON	5,00				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	252,70				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - FERIAS A PAGAR	27.612,88				
31/03/2017	2604	0006/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MES - DESCONTOS INDEVIDOS	263,43				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDECOFE-MG	9.205,33				
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - INSS	45.154,14				
31/03/2017	2610	0008/2017	Liquidação do Empenho 193, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - FERIAS RESCISÕES		268.623,14			
31/03/2017	2611	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - FERIAS - PROCESSO 0008/2017		22.354,97			
31/03/2017	5624	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350943, FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17- RESCISÃO DOUGLAS FERNANDO BRITO EM 10/03/2017	7.165,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5625	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353773, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017- RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA EM 08/03/2017	19.948,46				
31/03/2017	5628	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353775, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINOY EM 08/03/2017	19.951,32				
31/03/2017	5630	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353791, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO YASMIN GUISEPP LEAL AVILA REIS EM 09/03/2017	6.336,97				
31/03/2017	5632	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350934, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CAMILA IANARELI DO COUTO EM 10/03/2017	27.433,38				
31/03/2017	5634	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350942, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO EM 10/03/2017	15.183,61				
31/03/2017	5637	0008/2017	Pago liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350935, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 10/03/2017	38.556,31				
31/03/2017	5639	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350937, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIA APARECIDA DA SILVA EM 10/03/2017	11.382,34				
31/03/2017	5642	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350938, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR EM 10/03/2017	17.315,07				
31/03/2017	5647	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350939, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CRISTHIANE LEÃO DE QUEIROZ EM 10/03/2017	6.634,86				
31/03/2017	5652	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350940, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES EM 10/03/2017	19.284,17				
31/03/2017	5654	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353792, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO EDRIELLE SANTANA SILVA EM 09/03/2017	9.160,14				
31/03/2017	5656	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350936, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 10/03/2017	30.518,33				
31/03/2017	5658	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350941, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO EDVALDO EDESIO TORRES EM 10/03/2017	14.375,53				
31/03/2017	5659	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353771, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS SOARES EM 08/03/2017	37.592,22				
31/03/2017	5660	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353772, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO RITA DE CASSIA MARTINS EM 08/03/2017	19.952,81				
31/03/2017	5661	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353774, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI EM 08/03/2017	21.054,53				
31/03/2017	5662	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353778, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO AMANDA QUELI GOMES MOREIRA EM 08/03/2017	25.046,59				
31/03/2017	5663	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO VALERIA LARA SANTOS EM 08/03/2017	22.756,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5665	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353783, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANA PAULA SILVA EM 08/03/2017	19.307,64				
31/03/2017	5667	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353785, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA EM 08/03/2017	18.609,93				
31/03/2017	5668	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353787, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCOS ROGERIO RABELO EM 08/03/2017	14.532,02				
31/03/2017	5669	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353794, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO JOANA MELO M.F.MARTINS DA ROCHA EM 08/03/2017	7.700,07				
31/03/2017	5670	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353795, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCELO CHAVES EM 08/03/2017	7.024,71				
31/03/2017	5671	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353784, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANTONIO JOSE DE MEIRA EM 08/03/2017	19.309,09				
31/03/2017	5672	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353786, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 08/03/2017	15.657,55				
31/03/2017	5673	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353777, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO EM 08/03/2017	61.221,96				
31/03/2017	5675	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353788, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS EM 08/03/2017	7.176,99				
31/03/2017	11913	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 - RESCISÕES		540.189,26			
31/03/2017	11913	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.158,72			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS		42.996,92			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		9.518,61			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS		3.721,91			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.660,70			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		6.116,87			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		254,40			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS		9.247,80			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		29.225,22			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		19.932,29			
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		22.354,97			
31/03/2017	14589	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	254,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	14592	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 737 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	6.116,87				
31/03/2017	14595	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 738 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	9.518,61				
31/03/2017	14597	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	42.996,92				
31/03/2017	14600	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	19.932,29				
31/03/2017	14601	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS	3.721,91				
31/03/2017	14602	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS	9.247,80				
31/03/2017	14603	0008/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 743 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.660,70				
31/03/2017	14605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 746 do empenho 193, CARTAO CORPORATIVO 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	29.225,22				
31/03/2017	14606	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 747 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	22.354,97				
Acumulado até o dia:						3.010.402,25	3.133.502,57	201.413,26C
11/04/2017	5563	0008/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425551, LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.	1.848,82				
11/04/2017	5565	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183249, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-RENATA DE OLIVEIRA CURTO	1.181,37				
11/04/2017	5568	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424388, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE	1.123,30				
11/04/2017	5569	0008/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425552,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - KARYNY RODRIGUES MATOS	1.144,00				
11/04/2017	5570	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424392, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RENATO AURELIO FONSECA	2.157,88				
11/04/2017	5571	0008/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425651,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.	2.590,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5572	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424399, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DANIEL MARTINS DIAS	2.659,85				
11/04/2017	5573	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424402, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS	1.462,00				
11/04/2017	5574	0008/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425786, LÍQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 .	2.227,37				
11/04/2017	5575	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424403, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES	1.370,40				
11/04/2017	5576	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424404, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	3.034,24				
11/04/2017	5577	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424417, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	334,64				
11/04/2017	5578	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424421, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	1.768,38				
11/04/2017	5579	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424423, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HALISSON RODRIGUES FREITAS	1.745,71				
11/04/2017	5580	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424424, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - GERALDO MAGELA DA COSTA	125,40				
11/04/2017	5581	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424431, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - MARCELA CAETANO	3.081,67				
11/04/2017	5582	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424439, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VICENTE DE PAULA LIMA	4.050,02				
11/04/2017	5583	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424440, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SIMONE SOUZA NASCIMENTO	1.415,51				
11/04/2017	5584	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424443, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	2.439,14				
11/04/2017	5585	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424444, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JOÃO BATISTA SANTOS	4.063,18				
11/04/2017	5587	0008/2017	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES , liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426253, SALÁRIO LÍQUIDO - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.123,30				
11/04/2017	5590	0008/2017	Pago a GRÉGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426450, SALÁRIO LÍQUIDO- FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.558,31				
11/04/2017	5593	0008/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426454, SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	5.051,19				
11/04/2017	5594	0008/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 736 do empenho 159, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00183250, SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.348,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5595	0008/2017	Pago a EZEQUIEL MOREIRA JUNIOR, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183252,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	678,62				
11/04/2017	5596	0008/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	921,82				
11/04/2017	5597	0008/2017	Pago a JANAINA ALVES PALHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183254,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.123,30				
11/04/2017	5598	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424445, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ELIZABETH PINHEIRO VELOS	3.087,67				
11/04/2017	5599	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424446, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	4.105,04				
11/04/2017	5600	0008/2017	Pago Liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424453, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-GASPAR CARLOS DE SOUZA	4.014,82				
11/04/2017	5601	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424455, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRIT	2.112,11				
11/04/2017	5602	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424457, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-HALBERT DE MATOS MOREIRA	3.632,91				
11/04/2017	5603	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424459, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-KELSEN COSTA DA FONSECA	1.446,50				
11/04/2017	5604	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424460, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-WANESSA DO CASSIA FERREIRA	2.437,14				
11/04/2017	5605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424465, F LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EDI FELICE CHAYB	2.450,99				
11/04/2017	5606	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425420, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SERGIO DOS SANTOS REDA	3.162,93				
11/04/2017	5607	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425421, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	6.380,51				
11/04/2017	5608	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425422, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO ILDEU DE OLIVEIA	5.289,42				
11/04/2017	5609	0008/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183255,SALÁRIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.	356,40				
11/04/2017	5610	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425426, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SONIA DALSECO	2.380,97				
11/04/2017	5611	0008/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183256, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.289,62				
11/04/2017	5612	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425427, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	5.574,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5613	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425429, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ALAM DE MOURA	2.329,38				
11/04/2017	5614	0008/2017	Pago a MOISES ABDON COPPE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183257,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.198,99				
11/04/2017	5615	0008/2017	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	937,82				
11/04/2017	5616	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425430, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	5.093,23				
11/04/2017	5617	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425431, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ROSANGELA APARECIDA LEAL	5.650,51				
11/04/2017	5618	0008/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	129,14				
11/04/2017	5619	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425432, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-RAQUEL DOS SANTOS COSTA	3.373,88				
11/04/2017	5620	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, Seleccione... 00425433, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-JOHN Y MENDES SILVA	5.766,86				
11/04/2017	5621	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425434, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARLENE RODRIGUES N. DE OLIVEIRA	2.531,72				
11/04/2017	5622	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425441, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCOS DE CARALHO CAMBRAIA	5.512,84				
11/04/2017	5623	0008/2017	Pago a REJANE C A CARMO MARTINS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.302,26				
11/04/2017	5629	0008/2017	Pago a ROSILANIA A LEITE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	127,60				
11/04/2017	5631	0008/2017	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.938,99				
11/04/2017	5633	0008/2017	Pago a ROSILENE DE ALMEIDA SANTO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	4.482,58				
11/04/2017	5635	0008/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA S JORGE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	4.466,49				
11/04/2017	5636	0008/2017	Pago a VILAM REGIANE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404456,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.123,30				
11/04/2017	5638	0008/2017	Pago a STEFANY VAZ DESPINY, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	5.408,57				
11/04/2017	5640	0008/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.281,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5641	0008/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	4.363,00				
11/04/2017	5643	0008/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425423,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.893,81				
11/04/2017	5644	0008/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425425, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.770,74				
11/04/2017	5645	0008/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00180518,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	5.663,13				
11/04/2017	5646	0008/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179694, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.417,08				
11/04/2017	5648	0008/2017	Pago a SILOEL CARVALHO BATISTA liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179691,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.281,99				
11/04/2017	5649	0008/2017	Pago a PLINIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179696, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.875,61				
11/04/2017	5650	0008/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404465,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.554,32				
11/04/2017	5651	0008/2017	Pago a NEUSA NAZARE DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405456, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.814,75				
11/04/2017	5653	0008/2017	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA R.DIAS , liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405527, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.425,60				
11/04/2017	5655	0008/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405798,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.261,22				
11/04/2017	5657	0008/2017	Pago a ROBSON COSTA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.249,40				
Acumulado até o dia:						3.207.977,99	3.133.502,57	3.837,52C
12/04/2017	5564	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179692, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -GUILHERME CESAR CASAGRANDE	551,07				
12/04/2017	5566	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179693 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-LARA ANA QUINTINO DA COSTA	1.128,57				
12/04/2017	5567	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179695, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ALISSON FRANCELINO PIRES	2.157,88				
Acumulado até o dia:						3.211.815,51	3.133.502,57	0,00
30/04/2017	4949	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SALÁRIOS		288.772,27			
30/04/2017	4953	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS		1.322,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4954	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		430,10			
30/04/2017	4956	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		17.995,70			
30/04/2017	4958	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTE		18.481,34			
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SINASCON - PROCESSO 0009/2017	5,00				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - INSS SERVIDORES - PROCESSO 0009/2017	30.763,47				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - IRRF	20.918,84				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSO 0009/2017	6.758,88				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS A PAGAR - PROCESSO 0009/2017	1.601,24				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SINDECOFE-MG - PROCESSO 0009/2017	251,10				
30/04/2017	4963	0006/2017	Valor referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-DESCONTOS INDEVIDOS - PROCESSO 0009/2017	860,81				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA - PROCESSO 0009/2017	6.300,36				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS -SEGURO - PROCESSO 0009/2017	365,68				
30/04/2017	5817	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 - nº 0009/2017 ESTAGIÁRIOS		7.717,30			
30/04/2017	5818	0009/2017	Pago a liquidação 1441 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00492935, PARTE FERIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017	1.322,36				
30/04/2017	5819	0009/2017	Pago a liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 00492935, RESTANTE FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017	261,34				
30/04/2017	11919	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017	549,35				
30/04/2017	11919	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017		1.583,70			
30/04/2017	14624	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	22.427,93				
30/04/2017	14625	0009/2017	VALOR GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		10.484,15			
30/04/2017	14625	0009/2017	VALOR AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.481,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	14625	0009/2017	Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		168,76			
30/04/2017	14625	0009/2017	VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		7.717,30			
30/04/2017	14625	0009/2017	Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		22.427,93			
30/04/2017	14626	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	168,76				
30/04/2017	14627	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	10.484,15				
30/04/2017	14629	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1444 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.481,34				
30/04/2017	14632	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1659 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	7.717,30				
Acumulado até o dia:						3.341.053,42	3.529.084,82	266.344,34C
02/05/2017	5956	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 22.645, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 PROCESSO 0009/2017	224.706,91				
Acumulado até o dia:						3.565.760,33	3.529.084,82	41.637,43C
03/05/2017	9504	0009/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, PARTE LIQUIDO SALARIO ABRIL/2017- 0009/2017	5.000,00				
03/05/2017	9507	0009/2017	Pago a RENATA DE OLIVEIRA CURTO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17- 0009/2017	4.324,83				
03/05/2017	9689	0009/2017	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	3.347,56				
Acumulado até o dia:						3.578.432,72	3.529.084,82	28.965,04C
04/05/2017	9690	0009/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017	2.797,80				
04/05/2017	9691	0009/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	5.230,37				
Acumulado até o dia:						3.586.460,89	3.529.084,82	20.936,87C
08/05/2017	5917	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, AVISO DE DEBITO 026361, VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17-WILLIAM ANDRADE DA SILVA UNSONST	178,20				
08/05/2017	5918	0009/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139687, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	1.749,73				
08/05/2017	5919	0009/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137222, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	928,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	5922	0009/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 030659, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17	1.804,24				
08/05/2017	5923	0009/2017	Pago a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137221, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17	1.236,26				
08/05/2017	5925	0009/2017	Pago a VILMA REGIANE DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00134597, AUXILIO TRANSPORTE FOLHA PGTO. ABRIL/17	186,30				
08/05/2017	5926	0009/2017	Pago a CAMILA MARIA GONÇALVES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139405, AUXILIO TRANSPORTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	186,30				
Acumulado até o dia:						3.592.730,55	3.529.084,82	14.667,21C
11/05/2017	5921	0009/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00182213,LIQUIDO SALARIO ABRIL/17	5.408,57				
Acumulado até o dia:						3.598.139,12	3.529.084,82	9.258,64C
12/05/2017	5822	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353958, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17 - DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO	4.441,45				
12/05/2017	5823	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353960, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/17 - CRISTIANE PACHECO	2.198,60				
12/05/2017	5909	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353957, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/2017-KATIA NOMURA SAKATA	2.142,09				
12/05/2017	5928	0009/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353959, DIFERENÇA SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	198,00				
12/05/2017	5930	0009/2017	Pago a LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE , liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353961, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	178,20				
12/05/2017	5931	0009/2017	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353962, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	100,30				
Acumulado até o dia:						3.607.397,76	3.529.084,82	0,00
31/05/2017	6124	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - SALARIOS		333.374,07			
31/05/2017	6125	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - HORAS EXTRAS		229,42			
31/05/2017	6126	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - FÉRIAS		2.140,63			
31/05/2017	6127	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		690,92			
31/05/2017	6128	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 13º SALÁRIO		1.022,00			
31/05/2017	6129	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - ESTÁGIO		9.809,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6130	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - AUXILIO TRANSPORTE		25.126,97			
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS	1.583,70				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SEGUROS	365,68				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.871,52				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - INSS	33.099,97				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.225,00				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SINDECOFE-MG	1.120,01				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - IRRF	23.560,78				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SINASCON	5,00				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - DESCONTOS INDEVIDOS	222,35				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - RESCISÃO	4.744,31				
31/05/2017	7331	0010/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00115364, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	4.744,31				
31/05/2017	11921	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. RESCISÃO LAURA BITTENCOURT EM 18/05/2017		4.744,31			
31/05/2017	11921	0249/2017	AJUSTE CONTA SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2017	1.130,01				
31/05/2017	14642	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALARIOS NO MÊS	11.603,37				
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS		9.809,93			
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS		25.126,97			
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		2.140,63			
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		229,42			
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE SALARIOS NO MÊS		11.603,37			
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		690,92			
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS		1.022,00			
31/05/2017	14646	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	229,42				
31/05/2017	14647	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1758 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	2.140,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	14648	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1759 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	690,92				
31/05/2017	14652	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1760 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	1.022,00				
31/05/2017	14655	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1761 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS	9.809,93				
31/05/2017	14659	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1762 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALE TRANSPORTES NO MÊS	25.126,97				
Acumulado até o dia:						3.741.693,64	3.956.846,31	293.465,61C
01/06/2017	7358	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 12850, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017	272.355,38				
Acumulado até o dia:						4.014.049,02	3.956.846,31	21.110,23C
02/06/2017	7325	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 56703131, PGTO. LIQUIDO SALÁRIO MAIO/17-CRISTIANE PACHECO	2.431,41				
02/06/2017	7326	0010/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 76425056, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17	5.593,53				
02/06/2017	7327	0010/2017	Pago a NATALIA A SILVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , LIQUIDO SALARIO MAIO/17	5.372,43				
02/06/2017	7328	0010/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 31518454, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	5.415,33				
02/06/2017	7329	0010/2017	Pago a GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00601609, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	1.258,60				
02/06/2017	7330	0010/2017	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0604136, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	1.038,93				
Acumulado até o dia:						4.035.159,25	3.956.846,31	0,00
23/06/2017	7992	0011/2017	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0060710, PGTO. FÉRIAS	7.511,55				
Acumulado até o dia:						4.042.670,80	3.956.846,31	7.511,55D
30/06/2017	7362	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 - nº 0011/2017- SALARIOS		317.627,72			
30/06/2017	7363	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - HORAS EXTRAS		572,45			
30/06/2017	7364	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FERIAS		5.325,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7366	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 13º SALÁRIO		1.428,49			
30/06/2017	7367	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		18.599,05			
30/06/2017	7368	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AVISO INDENIZADO		5.571,70			
30/06/2017	7369	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - ESTÁGIO		9.602,00			
30/06/2017	7370	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AUXILIO TRANSPORTES		23.513,77			
30/06/2017	7371	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES		1.392,93			
30/06/2017	7372	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		2.403,82			
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/2017 - RESCISÃO	10.632,65				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/2017 - FÉRIAS	6.723,50				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.871,52				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - SINASCON	5,00				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - IRRF S/ FÉRIAS	1.767,26				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - DESCONTOS INDEVIDOS	222,35				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.283,07				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - SINDECOFE	70,58				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - SEGURO	365,68				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - IRRF	22.825,53				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - INSS	34.134,90				
30/06/2017	7969	0006/2017	Pago a DANIELLE CARVALHO SCORAÇICK COUTINHO liquidação 2073 do empenho 159, CHEQUE 353978, RESCISÃO DE CONTRATO	10.447,06				
30/06/2017	7976	0011/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337758, PGTO. FÉRIAS	3.134,54				
30/06/2017	7977	0011/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337523, PGTO. FÉRIAS	1.532,78				
30/06/2017	7979	0011/2017	Pago a SONIA DALSECO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00361459, PGTO. FÉRIAS	2.926,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8032	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 13134, PGTO. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17	288.496,25				
30/06/2017	11930	0249/2017	TRANSFERÊNCIA PGTO. FÉRIAS ROSANGELA APARECIDA LEAL EM 23/06/2017		7.511,55			
30/06/2017	11930	0249/2017	PGTO. CHEQUE 353978 RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORACIDK COUTINHO		10.447,06			
30/06/2017	11930	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS JULIO CESAR COTA TRINDADE - INÍCIO 30/06/2017		1.532,78			
30/06/2017	11930	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS SONIA DALSECO - INÍCIO 03/07/2017		2.926,63			
30/06/2017	11930	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ANTONIO HUMBERTO ALVARES - INÍCIO 03/07/2017		3.134,54			
30/06/2017	14671	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR SALÁRIOS NO MÊS	691,35				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		1.392,93			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		2.403,82			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS		23.513,77			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		9.602,00			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		188,02			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		658,27			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		691,35			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		572,45			
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		1.428,49			
30/06/2017	14677	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2074 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	572,45				
30/06/2017	14681	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	658,27				
30/06/2017	14683	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2077 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	1.428,49				
30/06/2017	14689	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	188,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	14690	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2080 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	9.602,00				
30/06/2017	14692	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2081 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS	23.513,77				
30/06/2017	14694	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2082 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	1.392,93				
30/06/2017	14698	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2083 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	2.403,82				

Acumulado até o dia:**4.479.561,20 4.408.887,49 7.639,23C**Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS Servidores Saldo anterior: **9,27C**

01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE INSS-SERVIDORES JUNHO/2016 RECOLHIDO A MENOR	9,27				
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. DARF 2402 INSS S/ FOLHA DE BH 12/2015		31,74			
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. DARF 2402 INSS S/ FOLHA IPATINGA REF. 12/2015		48,38			
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. DARF 2402 INSS S/ FOLHA DE UBERLANDIA 01/2016		51,59			
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO DARF 2402 INSS SERVIDORES DE BH REF. 12/2015 EM 18/07/2016	31,74				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO DARF 2402 INSS SERVIDORES DE UBERLANDIA REF. 01/2016 EM 18/07/2016	51,59				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO DARF 2402 INSS SERVIDORES DE IPATINGA REF. 12/2015 EM 18/07/2016	48,38				

Acumulado até o dia:**140,98 131,71 0,00**Conta: 2.1.1.2.1.02 - IRRF Servidores Saldo anterior: **181.929,69C**

01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 14374 EM 20/05/2016		92,71			
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. IRRF S/ FERIAS DE ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR E CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 18/07/2016	275,44				
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 0561 IRRF FERIAS REF. JULHO/2016 EM 19/08/2016 CHEQUE 350976	532,68				
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 0561 IRRF S/ FERIAS REF. JULHO/2016 EM 19/08/2016 CHEQUE 352267	1.800,54				
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. CHEQUE 351229 EM 20/10/2016 REF. VALOR IRRF SOBRE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	24.825,74				
01/01/2017	10796	0265/2017	PGTO CHEQUE 351520 REF. VALOR IRRF SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2016	27.714,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS - VALOR REF. COMPLEMENTO DE IRRF S/ FERIAS - FOLHA DEZEMBRO/2016	58,02				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO DARF 0561 IRRF FOLHA REF. MAIO/2016 EM 21/07/2016	28.606,10				
01/01/2017	11785	0249/2017	VALOR REF. AJUSTE SALDO IRRF SERVIDORES EM 31/12/2016	6.876,01				
Acumulado até o dia:						90.689,27	92,71	91.333,13C
20/01/2017	5744	0167/2016	CH-353284 - PGTO. IRRF S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2016	27.386,08				
20/01/2017	7189	0218/2016	CH-353142 PGTO. DARF IRRF S/ FOLHA PGTO. NOVEMBRO/16	38.868,97				
Acumulado até o dia:						156.944,32	92,71	25.078,08C
22/02/2017	5371	0219/2016	Ch.353490 BB - Pgto. IRRF s/ Folha de Pgto. Dezembro/2016	25.078,08				
Acumulado até o dia:						182.022,40	92,71	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE SALDO CONTA-CEF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 31/12/2016-21121.03		654,77			
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/02/2016		17.267,01			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA FEVEREIRO/2016	17.921,78				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/05/2016		12.486,89			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA ABRIL/2016	12.971,57				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/04/2017		12.721,57			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA 06/2016	13.013,08				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/07/2016		12.258,81			
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/08/2016		14.080,68			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA MAIO/2017	12.736,89				
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA JULHO/2016	13.013,08				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/06/2016		12.763,08			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA AGOSTO/2016	12.326,41				
01/01/2017	10431	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/03/2016		12.721,57			
01/01/2017	10431	0267/2017	PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. FOLHA MARÇO/2016	12.971,57				
Acumulado até o dia:						94.954,38	94.954,38	0,00
25/01/2017	9682	0006/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA JAN/17	10.848,56				
Acumulado até o dia:						105.802,94	94.954,38	10.848,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.848,56			
Acumulado até o dia:						105.802,94	105.802,94	0,00
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.974,83			
Acumulado até o dia:						105.802,94	116.777,77	10.974,83C
01/03/2017	9683	0007/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA FEV/17	10.974,83				
Acumulado até o dia:						116.777,77	116.777,77	0,00
27/03/2017	9684	0008/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA MAR/17	10.521,34				
Acumulado até o dia:						127.299,11	116.777,77	10.521,34D
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		7.263,36			
Acumulado até o dia:						127.299,11	124.041,13	3.257,98D
25/04/2017	9685	0009/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA ABRIL/17	6.758,88				
Acumulado até o dia:						134.057,99	124.041,13	10.016,86D
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSO 0009/2017		6.758,88			
Acumulado até o dia:						134.057,99	130.800,01	3.257,98D
25/05/2017	9686	0010/2017	DEBITO AUTORIZADO 100.001-1-PGTO. CONSIGNADO FOLHA MAIO/17	7.871,52				
Acumulado até o dia:						141.929,51	130.800,01	11.129,50D
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		7.871,52			
Acumulado até o dia:						141.929,51	138.671,53	3.257,98D
26/06/2017	10166	0012/2017	Débito Autorizado Ref. Empréstimo Consignado Descontado em Folha de Pagamento	7.871,52				
Acumulado até o dia:						149.801,03	138.671,53	11.129,50D
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		7.871,52			
30/06/2017	10969	0249/2017	AJUSTE REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MENOR CONF. FOLHA DE MARÇO/17		3.257,98			
Acumulado até o dia:						149.801,03	149.801,03	0,00
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde - Folha			Saldo anterior:					14.600,11C
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Conta Plano de Saúde em 31/12/2016-21131.01 p/ 31111.13	14.600,11				
Acumulado até o dia:						14.600,11	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:					0,00
01/01/2017	6562	0219/2016	APROPRIAÇÃO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2016 E 13º SALARIO		44.707,69			
Acumulado até o dia:						0,00	44.707,69	44.707,69C
06/01/2017	5767	0219/2016	CH-353282 PGTO. FGTS S/ FOLHA PGTO. DEZ/16 E 13º SALARIO	44.707,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.707,69	44.707,69	0,00
31/01/2017	2341	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		29.491,16			
Acumulado até o dia:						44.707,69	74.198,85	29.491,16C
07/02/2017	5716	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 169, CHEQUE 353600, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 012017	29.491,16				
Acumulado até o dia:						74.198,85	74.198,85	0,00
28/02/2017	2445	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FGTS		22.161,57			
Acumulado até o dia:						74.198,85	96.360,42	22.161,57C
07/03/2017	2658	0006/2017	Liquidação 677 do empenho 169,Pago a CAIXA ECONOMICA CHEQUE 350920, PGTO. FGTS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17	22.161,57				
Acumulado até o dia:						96.360,42	96.360,42	0,00
31/03/2017	2657	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - PROCESSO 0008/2017		20.343,90			
Acumulado até o dia:						96.360,42	116.704,32	20.343,90C
12/04/2017	5549	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 770 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 00531940-PGTO. FGTS FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17	20.343,90				
Acumulado até o dia:						116.704,32	116.704,32	0,00
30/04/2017	5907	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0009/2017- FGTS NO MÊS		24.641,04			
Acumulado até o dia:						116.704,32	141.345,36	24.641,04C
05/05/2017	5908	0009/2017	Pago a liquidação 1699 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 079541088, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 - PROCESSO 0009/2017	24.641,04				
Acumulado até o dia:						141.345,36	141.345,36	0,00
31/05/2017	5937	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de FGTS da folha de Maio 2017.VENCIMENTO:07/06/2017		26.829,40			
Acumulado até o dia:						141.345,36	168.174,76	26.829,40C
07/06/2017	7323	0010/2017	Pago liquidação 1706 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 006800.8, PGTO FGTS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17	26.829,40				
Acumulado até o dia:						168.174,76	168.174,76	0,00
30/06/2017	7413	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017		35.994,40			
Acumulado até o dia:						168.174,76	204.169,16	35.994,40C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - INSS		36.095,87			
31/01/2017	2340	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SEDE		79.445,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	115.541,54	115.541,54C
20/02/2017	5862	0006/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 629 do empenho 168, CHEQUE 353632, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/17-SEDE	79.445,67				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-TRÊS CORAÇÕES	1.951,00				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-JUIZ DE FORA	2.203,55				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. COMPL. INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-SEDE	6.958,32				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-UBERABA	1.755,45				
20/02/2017	5872	006/2017	CH-353632 BB - PGTO. 11% INSS TERCEIROS JANEIRO/17		529,60			
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-TEÓFILO OTONI	2.166,63				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-LAVRAS	2.345,27				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-UBERLÂNDIA	3.160,60				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-ALFENAS	2.222,75				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.318,65				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-PATOS DE MINAS	2.499,02				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-MONTES CLAROS	2.646,46				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-MURIAÉ	2.386,40				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-DIAMANTINA	957,20				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-IPATINGA	1.904,22				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/17-DIVINÓPOLIS	1.996,15				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. 20% INSS TERCEIROS JANEIRO/17		962,94			
20/02/2017	6563	0006/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. JANEIRO/17	116,74				
Acumulado até o dia:						117.034,08	117.034,08	0,00
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - INSS		36.049,86			
28/02/2017	5843	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO nº 0007/2017		79.121,14			
Acumulado até o dia:						117.034,08	232.205,08	115.171,00C
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - INSS		45.154,14			
31/03/2017	2607	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - INSS		125.621,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.034,08	402.980,45	285.946,37C
07/04/2017	5854	0007/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1667 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 00879066, PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-SEDE	79.121,14				
07/04/2017	5857	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 - COMPL. PGTO. INSS FOLHA FEVEREIRO/17-SEDE	6.787,54				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI	2.507,64				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-LAVRAS	2.598,97				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-PATOS	2.541,22				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS	2.030,80				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES	1.920,35				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-MURIAÉ	2.340,09				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.358,88				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-IPATINGA	2.119,93				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-DIAMANTINA	973,81				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-UBERLANDIA	3.091,56				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS	2.923,35				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-ALFENAS	2.217,97				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA	1.896,39				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-UBERABA	1.785,93				
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. INSS 20% TERCEIROS FEVEREIRO/17		1.319,19			
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. INSS 11% TERCEIROS FEVEREIRO/17		725,53			
07/04/2017	6564	0007/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO FEVEREIRO/2017	0,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						234.249,80	405.025,17	170.775,37C
20/04/2017	5554	0008/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 745 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 688447290-PARTE INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE	125.621,23				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-UBERABA	5.375,45				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-DIVINÓPOLIS	2.220,09				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-DIAMANTINA	1.335,57				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-UBERLANDIA	4.139,33				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-LAVRAS	2.497,64				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.734,36				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS 11% TERCEIROS MARÇO/17		620,52			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS 20% TERCEIROS MARÇO/17		1.128,31			
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-MURIAE	2.300,17				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-TRÊS CORAÇÕES	1.887,58				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-IPATINGA	1.904,22				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-TEÓFILO OTONI	2.340,11				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-PATOS DE MINAS	2.520,73				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-COMPL. PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE	9.696,27				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-JUIZ D FORA	1.864,04				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-ALFENAS	2.417,87				
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-MONTES CLAROS	2.569,87				
20/04/2017	5562	0008/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. MARÇO/2017	1.099,67				
Acumulado até o dia:						406.774,00	406.774,00	0,00
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - INSS SERVIDORES - PROCESSO 0009/2017		30.763,47			
30/04/2017	4983	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0009/2017		64.682,75			
Acumulado até o dia:						406.774,00	502.220,22	95.446,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5904	0009/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1447 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 66492381, PARTE INSS FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE	64.682,75				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-JUIZ DE FORA	1.864,04				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-LAVRAS	2.355,04				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-MURIAÉ	2.300,17				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-IPATINGA	1.904,22				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-TEOFILO OTONI	2.299,54				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-DIAMANTINA	957,20				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-MONTES CLAROS	2.569,87				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-ALFENAS	2.180,13				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-UBERLANDIA	2.056,31				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - COMPL. INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE	4.465,69				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-DIVINÓPOLIS	1.996,15				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS 20% ABRIL/17-TERCEIROS		1.494,16			
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-GOVERNADOR VALADARES	2.340,36				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-UBERABA	1.382,22				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-PATOS DE MINAS	2.520,73				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17-TRÊS CORAÇÕES	1.887,58				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS 11% ABRIL/17-TERCEIROS		821,78			
19/05/2017	6565	0009/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/2017	0,16				
Acumulado até o dia:						504.536,16	504.536,16	0,00
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - INSS		33.099,97			
31/05/2017	6198	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 - PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 20/06/2017		70.641,81			
Acumulado até o dia:						504.536,16	608.277,94	103.741,78C
20/06/2017	7316	0010/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1780 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 214837, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17-SEDE	70.641,81				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-IPATINGA	1.980,40				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-COMPL. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-SEDE	2.813,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS EM MAIO/17		559,68			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-UBERABA		307,82			
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-ALFENAS	2.282,19				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-UBERLANDIA	2.228,71				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-JUIZ DE FORA	1.938,61				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-UBERABA	1.825,69				
20/06/2017	7317	0010/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/2017	0,15				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-TEÓFILO OTONI	2.289,82				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-TRÊS CORAÇÕES	1.963,09				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-PATOS DE MINAS	3.433,18				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-DIVINÓPOLIS	2.076,00				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-MURIAÉ	2.392,19				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-DIAMANTINA	995,48				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.447,90				
20/06/2017	7317	0040/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-LAVRAS	2.628,15				
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17-MONTES CLAROS	2.672,68				
Acumulado até o dia:						609.145,44	609.145,44	0,00
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - INSS		34.134,90			
30/06/2017	7411	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017		73.261,95			
30/06/2017	10969	0249/2017	AJUSTE INSS-SERVIDORES CONF. PGTOS. GPS's	1.619,63				
Acumulado até o dia:						610.765,07	716.542,29	105.777,22C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	6562	0219/2016	APROPRIAÇÃO PIS S/ FOLHA PGTO. DEZ/16 E 13º SALARIO		7.145,97			
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. PIS S/ FOLHA JULHO/2016		3.717,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2016		3.827,31			
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. PIS S/ FOLHA AGOSTO/2016		3.806,69			
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO DARF 8103 PIS S/ FOLHA REF. AGOSTO/2016 EM 23/09/2016	3.806,69				
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. OUTUBRO/2016 EM 25/11/2016 CHEQUE 352634	3.827,31				
01/01/2017	10787	0265/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. JULHO/2016 EM 25/08/2016 CHEQUE 350998	3.717,62				
Acumulado até o dia:						11.351,62	18.497,59	7.145,97C
25/01/2017	5764	0219/2016	CH-353283 PGTO. PIS S/ 13º SALARIO	7.145,97				
Acumulado até o dia:						18.497,59	18.497,59	0,00
31/01/2017	2342	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		3.870,43			
Acumulado até o dia:						18.497,59	22.368,02	3.870,43C
22/02/2017	2643	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 631 do empenho 170, CHEQUE 353634, PGTO. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017	3.870,43				
Acumulado até o dia:						22.368,02	22.368,02	0,00
28/02/2017	2444	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PIS S/ FOLHA PGTO.		3.747,82			
Acumulado até o dia:						22.368,02	26.115,84	3.747,82C
31/03/2017	2634	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017		7.753,87			
Acumulado até o dia:						22.368,02	33.869,71	11.501,69C
07/04/2017	5414	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 676 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 00472908, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2017	3.747,82				
Acumulado até o dia:						26.115,84	33.869,71	7.753,87C
25/04/2017	5553	0008/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 760 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 003702139126430-PIS S/ FOLHA PAGAMENTO. MARÇO/17	7.753,87				
Acumulado até o dia:						33.869,71	33.869,71	0,00
30/04/2017	4931	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. VENCIMENTO 25/05/2017		3.080,13			
Acumulado até o dia:						33.869,71	36.949,84	3.080,13C
25/05/2017	5934	0009/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1431 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 307874600, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017	3.080,13				
Acumulado até o dia:						36.949,84	36.949,84	0,00
31/05/2017	6197	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 23/06/2017		3.357,82			
Acumulado até o dia:						36.949,84	40.307,66	3.357,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7386	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1779 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 005.130.874, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO N°0010/2017	3.357,82				
Acumulado até o dia:						40.307,66	40.307,66	0,00
30/06/2017	7412	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017		3.505,76			
Acumulado até o dia:						40.307,66	43.813,42	3.505,76C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS - VALOR REF. COMPLEMENTO DE IRRF S/ FERIAS - FOLHA DEZEMBRO/2016		58,02			
Acumulado até o dia:						0,00	58,02	58,02C
10/01/2017	5750	0006/2017	CH-353348 PGTO. IRRF S/ FÉRIAS JEFFERSON J.F	28,04				
Acumulado até o dia:						28,04	58,02	29,98C
20/01/2017	7187	0219/2016	CH-353134 PGTO. DARF IRRF S/ FÉRIAS 12/2016-SÉRGIO REDA E OUTROS	454,68				
Acumulado até o dia:						482,72	58,02	424,70D
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - IRRF		22.941,48			
31/01/2017	2338	0006/2017	VALOR REF. APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JANEIRO - IRRF S/ FÉRIAS		2.240,02			
Acumulado até o dia:						482,72	25.239,52	24.756,80C
20/02/2017	5752	0006/2017	CH-353551 PGTO. IRRF S/ FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA	132,15				
20/02/2017	5760	0006/2017	CH-353489 PGTO. IRRF FÉRIAS MARILIA	283,81				
20/02/2017	5762	0006/2017	CH-353488 PGTO. IRRF FÉRIAS ANTONIO ILDEU	287,69				
20/02/2017	9681	0007/2017	DEBITO CEF 100.001-1-PGTO. IRRF S/ FÉRIAS NESTA DATA	769,72				
20/02/2017	9681	0007/2017	PAGO DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS DE UBIRAJALMA E CAROLINA CHEQUE 353434	589,64				
Acumulado até o dia:						2.545,73	25.239,52	22.693,79C
22/02/2017	5527	0007/2017	CH-353673 BB 26.361-3-PGTO. IRRF S/ FÉRIAS SONIA DALSECO, KELSEN COSTA E DAISE	134,45				
22/02/2017	5527	0007/2017	VALOR REF. IRRF S/ FÉRIAS SONIA DALSECO, KELSEN COSTA E DAISE		134,45			
Acumulado até o dia:						2.680,18	25.373,97	22.693,79C
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - IRRF		25.491,33			
Acumulado até o dia:						2.680,18	50.865,30	48.185,12C
20/03/2017	2642	0006/2017	PGTO. IRRF SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/17 - CHEQUE 353633	22.941,48				
20/03/2017	5526	0007/2017	VALOR REF. IRRF S/ FÉRIAS IARA E LAURA PAIXÃO, GERALDO MAGELA, ROSILÂNIA		1.040,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	5526	0007/2017	CH-353674 BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS IARA E LAURA PAIXÃO, GERALDO MAGELA, ROSILÂNIA	1.040,51				
20/03/2017	5758	0006/2017	CH-353456 PGTO IRRF S/ FÉRIAS GUILHERME E THAÍS	966,25				
20/03/2017	11683	0007/2017	PAGO IRRF S/ FÉRIAS GREGORY/ PABLO E MARIO CERQUEIRO- CHEQUE 353399	751,39				
Acumulado até o dia:						28.379,81	51.905,81	23.526,00C
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - IRRF		26.015,71			
31/03/2017	11612	0006/2017	VALOR REF. COMPLEMENTO APROPRIAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - IRRF - MARÇO/2017		9.233,09			
Acumulado até o dia:						28.379,81	87.154,61	58.774,80C
07/04/2017	5376	0006/2017	DÉBITO EM CONTA CEF 100001-1-PGTO IRRF FOLHA PGTO. JANEIRO/17 DUPLICIDADE - COMPENSADO EM RECOLHIMENTO IRRF 19/05/17)	26.929,09				
Acumulado até o dia:						55.308,90	87.154,61	31.845,71C
20/04/2017	5413	0007/2017	DÉBITO EM CONTA REF. PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/17	23.526,00				
Acumulado até o dia:						78.834,90	87.154,61	8.319,71C
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - IRRF - PROCESSO 0009/2017		20.918,84			
Acumulado até o dia:						78.834,90	108.073,45	29.238,55C
19/05/2017	5910	0009/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17	8.319,71				
Acumulado até o dia:						87.154,61	108.073,45	20.918,84C
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - IRRF		23.560,78			
Acumulado até o dia:						87.154,61	131.634,23	44.479,62C
20/06/2017	6712	0009/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - PGTO. IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO ABRIL/17	20.918,84				
Acumulado até o dia:						108.073,45	131.634,23	23.560,78C
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - IRRF		22.825,53			
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - IRRF S/ FÉRIAS		1.767,26			
Acumulado até o dia:						108.073,45	156.227,02	48.153,57C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	119	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	1.094,00				
02/01/2017	120	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		1.094,00			
02/01/2017	122	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	860,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	123	0024/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		860,00			
02/01/2017	125	0027/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	700,00				
02/01/2017	126	0027/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		700,00			
02/01/2017	128	0028/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	900,00				
02/01/2017	129	0028/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		900,00			
02/01/2017	135	0032/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
02/01/2017	136	0032/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
02/01/2017	138	0033/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	800,00				
02/01/2017	139	0033/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		800,00			
02/01/2017	141	0035/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				
02/01/2017	142	0035/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
02/01/2017	145	0039/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2017	146	0039/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2017	186	0034/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	187	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
02/01/2017	189	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	720,00				
02/01/2017	190	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		720,00			
02/01/2017	196	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	550,00				
02/01/2017	197	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		550,00			
02/01/2017	696	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
02/01/2017	697	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
Acumulado até o dia:						11.824,00	11.824,00	0,00
04/01/2017	213	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	214	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	220	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	221	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	225	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	226	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	229	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	230	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	232	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	233	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	235	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	236	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	238	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	239	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	242	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	243	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	247	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	248	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	250	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	251	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	254	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	255	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	258	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	259	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	262	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	263	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
Acumulado até o dia:						14.554,00	14.554,00	0,00
06/01/2017	6817	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,00				
06/01/2017	6818	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,00			
Acumulado até o dia:						14.764,00	14.764,00	0,00
09/01/2017	326	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	790,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	327	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		790,00			
Acumulado até o dia:						15.554,00	15.554,00	0,00
23/01/2017	918	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
23/01/2017	919	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						18.554,00	18.554,00	0,00
31/01/2017	1074	0035/2017	Devolução Nº 8 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588100949, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		39,31			
31/01/2017	1075	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	39,31				
31/01/2017	1136	0030/2017	Devolução Nº 161 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0037, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		220,93			
31/01/2017	1137	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	220,93				
31/01/2017	1168	0024/2016	Devolução Nº 2 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588948276, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		558,76			
31/01/2017	1169	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	558,76				
31/01/2017	1311	0022/2016	Devolução Nº 1 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0118, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		16,98			
31/01/2017	1312	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	16,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1707	0034/2016	Devolução Nº 27 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 587977065, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		284,97			
31/01/2017	1708	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	284,97				
31/01/2017	1741	0028/2017	Devolução Nº 4 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00246780, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		16,26			
31/01/2017	1742	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	16,26				
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	929	0039/2017	Devolução Nº 9 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 604815043, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,64			
01/02/2017	930	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,64				
01/02/2017	1018	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
01/02/2017	1019	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
01/02/2017	1083	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	400,00				
01/02/2017	1084	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		400,00			
01/02/2017	1184	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
						19.691,21	19.691,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1185	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
01/02/2017	1187	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
01/02/2017	1188	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
01/02/2017	1190	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	700,00				
01/02/2017	1191	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		700,00			
01/02/2017	1193	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	1.194,00				
01/02/2017	1194	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		1.194,00			
01/02/2017	1382	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	550,00				
01/02/2017	1383	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		550,00			
01/02/2017	1487	0033/2017	Devolução Nº 7 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0107, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		610,86			
01/02/2017	1488	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	610,86				
01/02/2017	1491	0031/2017	Devolução Nº 30 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005954, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		396,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1492	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	396,08				
Acumulado até o dia:						26.150,79	26.150,79	0,00
02/02/2017	1749	0029/2017	Devolução Nº 28 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0172227, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		14,90			
02/02/2017	1750	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	14,90				
02/02/2017	2188	0032/2016	Devolução Nº 6 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 623081967, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		358,92			
02/02/2017	2189	0032/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	358,92				
02/02/2017	2294	0027/2016	Devolução Nº 3 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 619325052, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		242,43			
02/02/2017	2295	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	242,43				
02/02/2017	6821	0023/2017	Devolução Nº 1792 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de AVISO DE DEBITO, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,71			
02/02/2017	6822	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,71				
Acumulado até o dia:						26.855,75	26.855,75	0,00
06/02/2017	1112	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	600,00				
06/02/2017	1113	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		600,00			
06/02/2017	1573	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1574	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		650,00			
06/02/2017	1576	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
06/02/2017	1577	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
Acumulado até o dia:						28.905,75	28.905,75	0,00
13/02/2017	1400	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	700,00				
13/02/2017	1401	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		700,00			
13/02/2017	1403	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
13/02/2017	1404	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
13/02/2017	1536	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	680,00				
13/02/2017	1537	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		680,00			
Acumulado até o dia:						31.185,75	31.185,75	0,00
14/02/2017	1711	0055/2017	Devolução Nº 34 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005673, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		146,50			
14/02/2017	1712	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	146,50				
14/02/2017	1715	0055/2017	Devolução Nº 36 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 013013, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		78,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1716	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	78,10				
14/02/2017	1729	0055/2017	Devolução Nº 47 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001894, referente ao Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		182,54			
14/02/2017	1730	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	182,54				
Acumulado até o dia:						31.592,89	31.592,89	0,00
15/02/2017	1719	0055/2017	Devolução Nº 46 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 039165, referente ao Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		141,00			
15/02/2017	1720	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	141,00				
15/02/2017	1733	0055/2017	Devolução Nº 40 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00057225, referente ao Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		144,20			
15/02/2017	1734	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	144,20				
15/02/2017	1737	0055/2017	Devolução Nº 42 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005018, referente ao Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		116,73			
15/02/2017	1738	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	116,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	2215	0055/2017	Devolução Nº 43 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 799562310, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		133,43			
15/02/2017	2216	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	133,43				
15/02/2017	2234	0055/2017	Devolução Nº 44 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515470552, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		185,20			
15/02/2017	2235	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	185,20				
15/02/2017	2254	0055/2017	Devolução Nº 41 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 210343208, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
15/02/2017	2255	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
15/02/2017	4727	0055/2017	Devolução Nº 39 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003065, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
15/02/2017	4728	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						32.733,45	32.733,45	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1726	0055/2017	Devolução Nº 45 em 16/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002531, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
16/02/2017	1727	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						32.943,45	32.943,45	0,00
17/02/2017	2200	0055/2017	Devolução Nº 37 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839056077, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		125,75			
17/02/2017	2201	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	125,75				
17/02/2017	2278	0025/2017	Devolução Nº 55 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839068399, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		236,90			
17/02/2017	2279	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	236,90				
Acumulado até o dia:						33.306,10	33.306,10	0,00
20/02/2017	1545	0139/2016	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
20/02/2017	1546	0139/2016	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/02/2017	1590	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1591	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1593	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1594	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1596	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1597	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1599	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1600	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1602	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1603	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1605	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1606	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1608	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1609	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1611	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1612	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1614	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1615	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1617	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1618	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1620	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1621	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/02/2017	1623	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00					
20/02/2017	1624	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00				
20/02/2017	1626	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00					
20/02/2017	1627	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00				
Acumulado até o dia:									
22/02/2017	1745	0035/2017	Devolução Nº 262 em 22/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 046711, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		420,21		39.036,10	39.036,10	0,00
22/02/2017	1746	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	420,21					
Acumulado até o dia:									
23/02/2017	2274	0030/2017	Devolução Nº 314 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 910166721, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		500,25		39.456,31	39.456,31	0,00
23/02/2017	2275	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	500,25					
23/02/2017	6694	0082/2017	Devolução Nº 229 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 909514939, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,76				
23/02/2017	6695	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,76					
Acumulado até o dia:									
24/02/2017	2149	0022/2017	Devolução Nº 315 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 928435766, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		46,28		39.980,32	39.980,32	0,00
24/02/2017	2150	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	46,28					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	2192	0024/2017	Devolução Nº 292 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 922731220, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		347,55			
24/02/2017	2193	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	347,55				
Acumulado até o dia:						40.374,15	40.374,15	0,00
02/03/2017	2204	0055/2017	Devolução Nº 437 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001358399, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		137,88			
02/03/2017	2205	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	137,88				
02/03/2017	2209	0055/2017	Devolução Nº 429 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		133,50			
02/03/2017	2210	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	133,50				
02/03/2017	2222	0055/2017	Devolução Nº 440 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000584756, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		96,18			
02/03/2017	2223	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	96,18				
02/03/2017	2226	0055/2017	Devolução Nº 434 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº TEV 00263166, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		112,60			
02/03/2017	2227	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	112,60				
02/03/2017	2246	0055/2017	Devolução Nº 438 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515450464, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		145,85			
02/03/2017	2247	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	145,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2260	0055/2017	Devolução Nº 436 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		118,33			
02/03/2017	2261	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	118,33				
02/03/2017	2264	0055/2017	Devolução Nº 439 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
02/03/2017	2265	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
02/03/2017	2268	0031/2017	Devolução Nº 348 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002249389, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		375,19			
02/03/2017	2269	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	375,19				
02/03/2017	2290	0028/2017	Devolução Nº 313 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00265702 TEV, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		173,73			
02/03/2017	2291	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	173,73				
02/03/2017	3165	0033/2017	Devolução Nº 312 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		546,77			
02/03/2017	3166	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	546,77				
Acumulado até o dia:						42.424,18	42.424,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2196	0032/2017	Devolução Nº 284 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515480478, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		54,82			
03/03/2017	2197	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	54,82				
03/03/2017	2230	0055/2017	Devolução Nº 441 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017325434, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		116,17			
03/03/2017	2231	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	116,17				
03/03/2017	2286	0034/2017	Devolução Nº 357 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017315910, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		280,87			
03/03/2017	2287	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	280,87				
03/03/2017	8346	0026/2017	Devolução Nº 406 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00550446, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		328,98			
03/03/2017	8347	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	328,98				
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	2076	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
06/03/2017	2077	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/03/2017	2079	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
06/03/2017	2080	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
06/03/2017	2082	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	669,00				
						43.205,02	43.205,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2083	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		669,00			
06/03/2017	2096	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
06/03/2017	2097	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/03/2017	2102	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
06/03/2017	2103	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
06/03/2017	2112	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
06/03/2017	2113	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
06/03/2017	2425	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
06/03/2017	2426	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
06/03/2017	5900	0027/2017	Devolução Nº 356 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		242,04			
06/03/2017	5901	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	242,04				
Acumulado até o dia:						48.516,06	48.516,06	0,00
07/03/2017	2093	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
07/03/2017	2094	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/03/2017	2099	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
07/03/2017	2100	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/03/2017	2250	0055/2017	Devolução Nº 430 em 07/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 080463829, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		30,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2251	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	30,54				
Acumulado até o dia:						49.946,60	49.946,60	0,00
08/03/2017	2240	0055/2017	Devolução Nº 435 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094726241, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		121,92			
08/03/2017	2241	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	121,92				
08/03/2017	2316	0029/2017	Devolução Nº 423 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094712741, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		6,70			
08/03/2017	2317	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	6,70				
Acumulado até o dia:						50.075,22	50.075,22	0,00
13/03/2017	2310	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
13/03/2017	2311	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
13/03/2017	2676	0025/2017	Devolução Nº 424 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160580082, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		76,71			
13/03/2017	2677	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	76,71				
13/03/2017	2929	0055/2017	Devolução Nº 431 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160566218, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		115,25			
13/03/2017	2930	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	115,25				
Acumulado até o dia:						51.037,18	51.037,18	0,00
21/03/2017	2651	0028/2017	Devolução Nº 581 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 408746333, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2652	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,64				
Acumulado até o dia:						51.373,82	51.373,82	0,00
30/03/2017	2660	0035/2017	Devolução Nº 574 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 389283396, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,81			
30/03/2017	2661	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,81				
Acumulado até o dia:						51.416,63	51.416,63	0,00
31/03/2017	2684	0030/2017	Devolução Nº 582 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,21			
31/03/2017	2685	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,21				
31/03/2017	3462	0022/2017	Devolução Nº 576 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 406791896, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,97			
31/03/2017	3463	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,97				
31/03/2017	4366	0033/2017	Devolução Nº 641 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 401263090, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,87			
31/03/2017	4367	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,87				
Acumulado até o dia:						52.125,68	52.125,68	0,00
03/04/2017	2680	0031/2017	Devolução Nº 583 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446093296, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,21			
03/04/2017	2681	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,21				
03/04/2017	4322	0032/2017	Devolução Nº 586 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446138364, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	4323	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,25				
Acumulado até o dia:						52.732,14	52.732,14	0,00
04/04/2017	2584	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
04/04/2017	2585	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						53.232,14	53.232,14	0,00
06/04/2017	7190	0027/2017	Devolução Nº 580 em 06/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 489992146, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,33			
06/04/2017	7191	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,33				
Acumulado até o dia:						53.584,47	53.584,47	0,00
07/04/2017	2624	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
07/04/2017	2625	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						54.584,47	54.584,47	0,00
10/04/2017	2665	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.	1.000,00				
10/04/2017	2666	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						55.584,47	55.584,47	0,00
11/04/2017	2640	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	600,00				
11/04/2017	2641	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		600,00			
Acumulado até o dia:						56.184,47	56.184,47	0,00
12/04/2017	2831	0029/2017	Devolução Nº 575 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 311510080592, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,56			
12/04/2017	2832	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	5152	0025/2017	Devolução Nº 616 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 353907, referente ao Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,60			
12/04/2017	5153	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,60				
Acumulado até o dia:						56.350,63	56.350,63	0,00
18/04/2017	2701	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
18/04/2017	2702	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
18/04/2017	2707	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	570,00				
18/04/2017	2708	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		570,00			
Acumulado até o dia:						57.620,63	57.620,63	0,00
19/04/2017	2716	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
19/04/2017	2717	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
19/04/2017	4054	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
19/04/2017	4055	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						59.360,63	59.360,63	0,00
20/04/2017	2811	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
20/04/2017	2812	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						59.860,63	59.860,63	0,00
24/04/2017	2916	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	900,00				
24/04/2017	2917	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		900,00			
24/04/2017	3170	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3171	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						63.760,63	63.760,63	0,00
25/04/2017	3081	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
25/04/2017	3082	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						64.260,63	64.260,63	0,00
26/04/2017	3307	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,00				
26/04/2017	3308	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,00			
Acumulado até o dia:						64.454,63	64.454,63	0,00
27/04/2017	7936	0032/2017	Devolução Nº 781 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 773140051, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,45			
27/04/2017	7937	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,45				
27/04/2017	7940	0035/2017	Devolução Nº 955 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 782117249, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,65			
27/04/2017	7941	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,65				
Acumulado até o dia:						64.722,73	64.722,73	0,00
28/04/2017	3458	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
28/04/2017	3459	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
28/04/2017	5019	0034/2017	Devolução Nº 705 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		169,66			
28/04/2017	5020	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	169,66				
28/04/2017	7709	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	994,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	7710	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		994,00			
28/04/2017	7768	0030/2017	Devolução Nº 687 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		401,83			
28/04/2017	7769	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	401,83				
28/04/2017	7777	0024/2017	Devolução Nº 680 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 786659356, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		178,94			
28/04/2017	7778	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	178,94				
Acumulado até o dia:						66.967,16	66.967,16	0,00
02/05/2017	4305	0031/2017	Devolução Nº 742 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		112,96			
02/05/2017	4306	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	112,96				
02/05/2017	4347	0033/2017	Devolução Nº 677 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,55			
02/05/2017	4348	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,55				
Acumulado até o dia:						67.246,67	67.246,67	0,00
03/05/2017	4218	0027/2017	Devolução Nº 688 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 855812031, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,24			
03/05/2017	4219	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,24				
03/05/2017	4730	0055/2017	Devolução Nº 433 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017204034, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4731	0055/2017	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						67.544,91	67.544,91	0,00
09/05/2017	4050	0035/2017	Suprimto de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
09/05/2017	4051	0035/2017	Suprimto de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						68.444,91	68.444,91	0,00
10/05/2017	4188	0024/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
10/05/2017	4189	0024/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4191	0029/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
10/05/2017	4192	0029/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
10/05/2017	4197	0034/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
10/05/2017	4198	0034/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4206	0028/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0129OP: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	400,00				
10/05/2017	4207	0028/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0129OP: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.		400,00			
10/05/2017	4209	0027/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
10/05/2017	4210	0027/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
10/05/2017	4212	0033/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
10/05/2017	4213	0033/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4215	0030/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4216	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/05/2017	5030	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
10/05/2017	5031	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
10/05/2017	9421	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
10/05/2017	9422	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						73.654,91	73.654,91	0,00
11/05/2017	4293	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
11/05/2017	4294	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
11/05/2017	4866	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
11/05/2017	4867	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/05/2017	5032	0029/2017	Devolução Nº 689 em 11/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,02			
11/05/2017	5033	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,02				
11/05/2017	5098	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
11/05/2017	5099	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
11/05/2017	7095	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
11/05/2017	7096	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						76.581,93	76.581,93	0,00
12/05/2017	4912	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4913	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
12/05/2017	5100	0030/2017	Devolução Nº 1253 em 12/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0129, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
12/05/2017	5101	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						78.281,93	78.281,93	0,00
15/05/2017	4715	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
15/05/2017	4716	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						79.061,93	79.061,93	0,00
24/05/2017	5826	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/05/2017	5827	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/05/2017	9649	0171/2017	Devolução Nº 760 em 24/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - , referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.543,13			
24/05/2017	9650	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.543,13				
Acumulado até o dia:						83.605,06	83.605,06	0,00
26/05/2017	5368	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
26/05/2017	5369	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						84.385,06	84.385,06	0,00
30/05/2017	8757	0035/2017	Devolução Nº 954 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 240370821, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		519,71			
30/05/2017	8758	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	519,71				
Acumulado até o dia:						84.904,77	84.904,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	5733	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
31/05/2017	5734	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
31/05/2017	5737	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.094,00				
31/05/2017	5738	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.094,00			
31/05/2017	5740	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
31/05/2017	5741	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
31/05/2017	6078	0033/2017	Devolução Nº 978 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256466561, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,60			
31/05/2017	6079	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,60				
31/05/2017	6159	0032/2017	Devolução Nº 999 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,42			
31/05/2017	6160	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,42				
31/05/2017	7711	0022/2017	Devolução Nº 2093 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		168,57			
31/05/2017	7712	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	168,57				
31/05/2017	7760	0030/2017	Devolução Nº 979 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,59			
31/05/2017	7761	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7781	0024/2017	Devolução Nº 972 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256527971, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,43			
31/05/2017	7782	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,43				
31/05/2017	7915	0028/2017	Devolução Nº 714 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 00298460, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		741,05			
31/05/2017	7916	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	741,05				
31/05/2017	8350	0026/2017	Devolução Nº 1113 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00386410, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		403,75			
31/05/2017	8351	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	403,75				
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	5802	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/06/2017	5803	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/06/2017	5812	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/06/2017	5813	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/06/2017	5815	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/06/2017	5816	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/06/2017	6093	0029/2017	Devolução Nº 1220 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº A.616.540.A20.18A.3A4, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,98			
01/06/2017	6094	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,98				
						89.572,18	89.572,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	7920	0029/2017	Devolução Nº 973 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 272062478, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,18			
01/06/2017	7921	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,18				
Acumulado até o dia:						91.289,34	91.289,34	0,00
02/06/2017	7866	0034/2017	Devolução Nº 975 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 293285444, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,95			
02/06/2017	7867	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,95				
Acumulado até o dia:						91.476,29	91.476,29	0,00
05/06/2017	7932	0031/2017	Devolução Nº 803 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 326509835, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,86			
05/06/2017	7933	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,86				
Acumulado até o dia:						91.603,15	91.603,15	0,00
08/06/2017	6472	0027/2017	Devolução Nº 977 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 379823398, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,20			
08/06/2017	6473	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,20				
Acumulado até o dia:						91.871,35	91.871,35	0,00
09/06/2017	6646	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
09/06/2017	6647	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
09/06/2017	7097	0025/2017	Devolução Nº 1878 em 09/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000116, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,50			
09/06/2017	7098	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,50				
Acumulado até o dia:						92.873,85	92.873,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	6316	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
13/06/2017	6317	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
13/06/2017	6319	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
13/06/2017	6320	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/06/2017	6322	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
13/06/2017	6323	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/06/2017	7135	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
13/06/2017	7136	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						95.673,85	95.673,85	0,00
19/06/2017	6489	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	934,00				
19/06/2017	6490	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		934,00			
Acumulado até o dia:						96.607,85	96.607,85	0,00
20/06/2017	6648	0196/2017	Devolução Nº 1173 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,37			
20/06/2017	6649	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,37				
Acumulado até o dia:						96.609,22	96.609,22	0,00
22/06/2017	6662	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
22/06/2017	6663	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
22/06/2017	7273	0207/2017	Devolução Nº 1584 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 2.082.273.EE6.0B4.DAD, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.366,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	7274	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.366,06				
Acumulado até o dia:						99.425,28	99.425,28	0,00
23/06/2017	6493	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
23/06/2017	6494	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						99.625,28	99.625,28	0,00
26/06/2017	8388	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
26/06/2017	8389	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						101.125,28	101.125,28	0,00
29/06/2017	7785	0024/2017	Devolução Nº 1578 em 29/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 673414281, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,11			
29/06/2017	7786	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,11				
Acumulado até o dia:						101.542,39	101.542,39	0,00
30/06/2017	7560	0034/2017	Devolução Nº 1692 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 686174139, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		273,25			
30/06/2017	7561	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	273,25				
30/06/2017	7764	0030/2017	Devolução Nº 1551 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,08			
30/06/2017	7765	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,08				
30/06/2017	7911	0022/2017	Devolução Nº 1550 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001539, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,84			
30/06/2017	7912	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8316	0029/2017	Devolução Nº 1579 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 043738, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,46			
30/06/2017	8317	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,46				
30/06/2017	8324	0033/2017	Devolução Nº 1693 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 687520182, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		419,47			
30/06/2017	8325	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	419,47				
30/06/2017	8401	0028/2017	Devolução Nº 1549 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00410547, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,18			
30/06/2017	8402	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,18				
30/06/2017	9002	0026/2017	Devolução Nº 1361 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00616905, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,60			
30/06/2017	9003	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,60				
30/06/2017	9423	0035/2017	Devolução Nº 2578 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		426,17			
30/06/2017	9424	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	426,17				
Acumulado até o dia:						104.401,44	104.401,44	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.03 - Antecipação Cartão Cielo								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/03/2017	8420	0224/2017	VALOR REF. ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO NESTA DATA		739.938,57			
Acumulado até o dia:						0,00	739.938,57	739.938,57C
03/03/2017	16740	0274/2017	VALOR REF. JUROS A APROPRIAR SOBRE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO EM 01/03/2017		36.076,52			
03/03/2017	16740	0274/2017	VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIA A APROPRIAR SOBRE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO EM 01/03/2017		33.674,61			
Acumulado até o dia:						0,00	809.689,70	809.689,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	11101	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO MARÇO/17	212.865,55				
Acumulado até o dia:						212.865,55	809.689,70	596.824,15C
30/04/2017	11102	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO ABRIL/17	135.969,58				
Acumulado até o dia:						348.835,13	809.689,70	460.854,57C
31/05/2017	11103	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO MAIO/17	129.152,88				
Acumulado até o dia:						477.988,01	809.689,70	331.701,69C
30/06/2017	11104	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO JUNHO/17	97.069,62				
Acumulado até o dia:						575.057,63	809.689,70	234.632,07C
Conta: 2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)				Saldo anterior:				0,00
03/03/2017	16740	0274/2017	VALOR REF. JUROS A APROPRIAR SOBRE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO EM 01/03/2017	36.076,52				
Acumulado até o dia:						36.076,52	0,00	36.076,52D
31/03/2017	16821	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.		10.817,76			
Acumulado até o dia:						36.076,52	10.817,76	25.258,76D
30/04/2017	16831	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.		6.656,39			
Acumulado até o dia:						36.076,52	17.474,15	18.602,37D
31/05/2017	16833	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		6.060,03			
Acumulado até o dia:						36.076,52	23.534,18	12.542,34D
30/06/2017	16835	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.147,03			
Acumulado até o dia:						36.076,52	27.681,21	8.395,31D
Conta: 2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)				Saldo anterior:				0,00
03/03/2017	16740	0274/2017	VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIA A APROPRIAR SOBRE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CIELO EM 01/03/2017	33.674,61				
Acumulado até o dia:						33.674,61	0,00	33.674,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	16851	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.		8.204,73			
Acumulado até o dia:						33.674,61	8.204,73	25.469,88D
30/04/2017	16853	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.		5.602,69			
Acumulado até o dia:						33.674,61	13.807,42	19.867,19D
31/05/2017	16855	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		5.386,91			
Acumulado até o dia:						33.674,61	19.194,33	14.480,28D
30/06/2017	16857	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.066,83			
Acumulado até o dia:						33.674,61	23.261,16	10.413,45D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				840.346,61C
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Conta Devedores Diversos em 31/12/2016-1.1.3.3.2.01	336,57				
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. VALOR REFERENTE AO LIQUIDA DA FOLHA DE PGTO. DEZEMBRO/2016-PROC:0218/2016	276.434,72				
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 5411 EM 11/07/2017		361,87			
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328336 BOLETO CONDOMINIO DE MONTES CLAROS	361,81				
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 327607 NF 2016/0108 - GRAFICA SILVA LARA REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS	233,59				
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 642 EM 01/02/2016		233,60			
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 19/04/2016	788,00				
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/11/2016	343.211,72				
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 28/11/2016	279,04				
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 24/11/2016	38.337,60				
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA PAGAMENTO EM 05/05/2016	1.917,82				
01/01/2017	10787	0265/2017	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 18/04/2016	57.327,07				
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR TRANSFERIDO A LOJA ELÉTRICA EM 21/10/2016	9,70				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/09/2016 EM DUPLICIDADE		376,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 353074		0,03			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 23/05/2016 EM DUPLICIDADE		383,14			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 20/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 353141		0,03			
01/01/2017	10796	0265/2017	TRANSFERENCIA EM 31/05/2016 A DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. PGTO ALUTUAL DE SALA DEL. UBERLANDIA	940,00				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. COMPLEMENTO PGTO. A LUCIANO ELOI SANTOS CHEQUE 353156	4,23				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 18/11/2016 REF. PGTO CHEQUE 352782 A ALOISIO FERREIRA SEVERINO		3.000,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	TRANSFERENCIA EM 30/09/2016 A DIVINO ANTONIO DA COSTA REF. PGTO ALUTUAL DE SALA DEL. UBERLANDIA	940,00				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 06/06/2016 REF. PGTO A SENIOR MINAS SISTEMAS CHEQUE 351727		552,82			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO A SENIOR MINAS SISTEMAS EM 10/06/2016 CHEQUE 351727	552,83				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016		1.265,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 18/08/2016 REF. PGTO A MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS CHEQUE 350965		205,64			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. PGTO A MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS EM 17/08/2016 CHEQUE 350965	205,54				
01/01/2017	10973	0267/2017	Pago a ALOISIO FERREIRA SEVERINO 01233242628, liquidação 3198 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00022169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1/A, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET SERVIDO DURANTE A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 04 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	3.000,00				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE CHEQUE 327492 EM 18/01/2016		1.660,10			
01/01/2017	14106	0249/2017	VALOR REF. SALDO CONTA FORNECEDORES EM 31/12/2016-2131101	123.504,60				
Acumulado até o dia:								
02/01/2017	147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.970,00	848.384,84	8.038,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	148	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
02/01/2017	162		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
02/01/2017	163	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
02/01/2017	164	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
02/01/2017	165	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
02/01/2017	166	0003/2017	Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.970,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	167	0003/2017	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
02/01/2017	178		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
02/01/2017	179	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
02/01/2017	199		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.		705,71			
02/01/2017	200	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.	705,71				
02/01/2017	274		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			
02/01/2017	275	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 48 do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
02/01/2017	329	0002/2017	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	330	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
02/01/2017	353		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		559,69			
02/01/2017	354	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	559,69				
02/01/2017	355		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		18.917,31			
02/01/2017	356	0054/2016	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.	18.917,31				
02/01/2017	366		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		2.375,00			
02/01/2017	367	0227/2016	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA	2.375,00				
02/01/2017	370		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ		254,81			
02/01/2017	371	0108/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ	254,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	373		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.		1.617,23			
02/01/2017	374	0050/2016	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.	1.617,23				
02/01/2017	378		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016		123,88			
02/01/2017	379	0003/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016	123,88				
02/01/2017	386		Liquidado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)		1.055,30			
02/01/2017	387	0227/2016	Pago a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)	1.055,30				
02/01/2017	388		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016		201,50			
02/01/2017	389	0223/2016	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016	201,50				
02/01/2017	392		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.		850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	393	0034/2016	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.	850,00				
02/01/2017	394		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		457,39			
02/01/2017	395	0127/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	457,39				
02/01/2017	396		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		706,48			
02/01/2017	397	0002/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	706,48				
02/01/2017	398		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016		398,52			
02/01/2017	399	0083/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016	398,52				
02/01/2017	401		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		2.620,00			
02/01/2017	402	0223/2016	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	2.620,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	404		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		120,00			
02/01/2017	405	0227/2016	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	120,00				
02/01/2017	406		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.		650,00			
02/01/2017	407	0207/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	650,00				
02/01/2017	410		Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016		15.973,02			
02/01/2017	411	0227/2016	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016	15.973,02				
02/01/2017	413		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG		317,88			
02/01/2017	414	0227/2016	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG	317,88				
02/01/2017	415		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016		736,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	416	0029/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016	736,07				
02/01/2017	418		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.		300,00			
02/01/2017	419	0227/2016	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.	300,00				
02/01/2017	421		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.		40,00			
02/01/2017	422	0227/2016	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.	40,00				
02/01/2017	424		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).		190,00			
02/01/2017	425	0227/2016	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).	190,00				
02/01/2017	427		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.		3.447,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	428	0227/2016	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.	3.447,25				
02/01/2017	429		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.		4.160,00			
02/01/2017	430	0227/2016	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.	4.160,00				
02/01/2017	431		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)		3.897,88			
02/01/2017	432	0076/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)	3.897,88				
02/01/2017	433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.		518,32			
02/01/2017	434	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.	518,32				
02/01/2017	435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016		215,00			
02/01/2017	436	0015/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016	215,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	454		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016		473,58			
02/01/2017	455	0059/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016	473,58				
02/01/2017	457		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO		376,57			
02/01/2017	458	0227/2016	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO	376,57				
02/01/2017	459		Liquidado a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.		5.220,00			
02/01/2017	460	0227/2016	Pago a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.	5.220,00				
02/01/2017	462		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS		899,00			
02/01/2017	463	0227/2016	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS	899,00				
02/01/2017	464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	465	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,96				
02/01/2017	466		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		368,68			
02/01/2017	467	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	368,68				
02/01/2017	470		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES		300,00			
02/01/2017	471	0106/2016	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES	300,00				
02/01/2017	478		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		26.686,19			
02/01/2017	479	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	26.686,19				
02/01/2017	483		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		539,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	484	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	539,46				
02/01/2017	485		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,99			
02/01/2017	486	0065/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,99				
02/01/2017	487		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		545,02			
02/01/2017	488	0064/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	545,02				
02/01/2017	489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		233,13			
02/01/2017	490	0066/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	233,13				
02/01/2017	491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		364,11			
02/01/2017	492	0068/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	364,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		232,72			
02/01/2017	494	0069/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	232,72				
02/01/2017	495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		272,42			
02/01/2017	496	0070/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	272,42				
02/01/2017	497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		312,71			
02/01/2017	498	0071/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	312,71				
02/01/2017	501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		233,94			
02/01/2017	502	0073/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	233,94				
02/01/2017	503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI		320,09			
02/01/2017	504	0074/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI	320,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		298,36			
02/01/2017	506	0075/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	298,36				
02/01/2017	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE		77,99			
02/01/2017	509	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE	77,99				
02/01/2017	563		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
02/01/2017	564	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
02/01/2017	808		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	809	0055/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				
02/01/2017	828		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	829	0055/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1934		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		137,62			
02/01/2017	1935	00227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	137,62				
02/01/2017	7075		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,60			
02/01/2017	7076	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,60				
02/01/2017	7175		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.		1.000,00			
02/01/2017	7176	00227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.	1.000,00				
02/01/2017	9700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 02.01.2017		18,31			
02/01/2017	9701	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 02.01.2017 (PROCESSO ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO 2016 - 0222/2016)	18,31				
Acumulado até o dia:								
03/01/2017	149		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
03/01/2017	150	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
						959.766,53	119.419,92	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	151	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		990,00			
03/01/2017	152	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	990,00				
03/01/2017	181		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
03/01/2017	182	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
03/01/2017	183		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
03/01/2017	184	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
03/01/2017	280		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	281	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
03/01/2017	7201		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
03/01/2017	7202	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
03/01/2017	7232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		58,50			
03/01/2017	7233	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	58,50				
03/01/2017	9468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017		20,16			
03/01/2017	9469	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017	20,16				
Acumulado até o dia:						962.749,74	122.403,13	0,00
04/01/2017	287		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
04/01/2017	288	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
04/01/2017	7079		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA		132,00			
04/01/2017	7080	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA	132,00				
04/01/2017	9470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017		22,76			
04/01/2017	9471	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017	22,76				
Acumulado até o dia:						962.913,45	122.566,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	157		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
05/01/2017	158	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
05/01/2017	159	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
05/01/2017	160	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
05/01/2017	291		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
05/01/2017	292	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
05/01/2017	331		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	332	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
05/01/2017	7082		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		136,00			
05/01/2017	7083	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	136,00				
05/01/2017	7084		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		18,70			
05/01/2017	7085	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	18,70				
05/01/2017	8668	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0095027-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.		1.868,58			
05/01/2017	8669	0045/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2414 do empenho 63, CHEQUE 353231, BOLETO BANCARIO 0095027-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.	1.868,58				
05/01/2017	9472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO EM 05.01.2017		11,10			
05/01/2017	9473	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO EM 05.01.2017	11,10				
Acumulado até o dia:								
06/01/2017	153		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/01/2017	154	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
						967.189,78	126.843,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	155	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
06/01/2017	156	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
06/01/2017	361		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/01/2017	362	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/01/2017	7203		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
06/01/2017	7204	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
06/01/2017	8770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA		130,00			
06/01/2017	8771	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA	130,00				
06/01/2017	9481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		18,85			
06/01/2017	9482	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	18,85				
06/01/2017	9483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		2,07			
06/01/2017	9484	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						968.509,85	128.163,24	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	174		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
09/01/2017	175	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/01/2017	176	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
09/01/2017	177	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
09/01/2017	191		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS ATUANDO NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
09/01/2017	192	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
09/01/2017	319		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	320	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/01/2017	321		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, NO EXERCÍCIO 2017.		1.088,10			
09/01/2017	322	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43 E 01.17.0126029.23, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, PARCELA ÚNICA, NO EXERCÍCIO 2017.	1.088,10				
09/01/2017	323		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
09/01/2017	324	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				
09/01/2017	335		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
09/01/2017	336	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45				
09/01/2017	340	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		433,97			
09/01/2017	341	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	433,97				
09/01/2017	342		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		669,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	343	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
09/01/2017	347		Liquidado a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.000,00			
09/01/2017	348	0062/2017	Pago a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.000,00				
09/01/2017	364		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/01/2017	365	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/01/2017	390		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.		180,00			
09/01/2017	391	0227/2016	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.	180,00				
09/01/2017	437		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO		679,00			
09/01/2017	438	0227/2016	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO	679,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	439		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.514,00			
09/01/2017	440	0227/2016	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.514,00				
09/01/2017	441		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG		336,00			
09/01/2017	442	0063/2016	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG	336,00				
09/01/2017	443		Liquidado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.		348,00			
09/01/2017	444	0227/2016	Pago a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.	348,00				
09/01/2017	446		Liquidado a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)		400,00			
09/01/2017	447	0039/2016	Pago a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)	400,00				
09/01/2017	448		Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N		163,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	449	0227/2016	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N	163,00				
09/01/2017	450		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		1.796,00			
09/01/2017	451	0227/2016	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	1.796,00				
09/01/2017	472		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
09/01/2017	473	0092/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
09/01/2017	474		Liquidado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.		280,00			
09/01/2017	475	0227/2016	Pago a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.	280,00				
09/01/2017	531		Liquidado a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)		3.270,00			
09/01/2017	532	0227/2016	Pago a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)	3.270,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	7205		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		18,20			
09/01/2017	7206	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	18,20				
09/01/2017	9513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 09.01.2017		17,98			
09/01/2017	9514	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 09.01.2017	17,98				
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	168		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
10/01/2017	169	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
10/01/2017	171	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
10/01/2017	172	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
10/01/2017	375		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
						988.884,00	148.537,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	376	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
10/01/2017	565		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			
10/01/2017	566	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
10/01/2017	831	0055/2017	Estorno do pagamento 201 pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.		211,00			
10/01/2017	3345	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		10.284,22			
10/01/2017	3346	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		7.675,69			
10/01/2017	3347	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		3.820,03			
10/01/2017	7207		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
10/01/2017	7208	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
10/01/2017	8772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		7,25			
10/01/2017	8773	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	7,25				
10/01/2017	9362		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data		29,00			
10/01/2017	9363	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data-100.002-0	29,00				
10/01/2017	9515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO EM 10.01.2017		23,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	9516	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 10.01.2017	23,10				
10/01/2017	9638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.		29,00			
10/01/2017	9639	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.	29,00				
10/01/2017	14521	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 908 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	10.284,22				
10/01/2017	14523	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 909 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	7.675,69				
10/01/2017	14525	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 910 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	3.820,03				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	380		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
11/01/2017	381	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
11/01/2017	476	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		284,60			
11/01/2017	477	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	284,60				
11/01/2017	527		Liquidado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016		695,00			
						1.012.999,44	172.863,83	211,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	528	0227/2016	Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016	695,00				
11/01/2017	3613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADÇÃO EM 11/01/2017		12,64			
11/01/2017	3614	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADÇÃO EM 11/01/2017	12,64				
11/01/2017	7209		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
11/01/2017	7210	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
Acumulado até o dia:						1.014.003,23	173.867,62	211,00C
12/01/2017	538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
12/01/2017	539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 533	8,95				
12/01/2017	693		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		97,71			
12/01/2017	694	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	97,71				
12/01/2017	698		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		28,15			
12/01/2017	699	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	700		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		28,15			
12/01/2017	701	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				
12/01/2017	702		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		72,97			
12/01/2017	703	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	72,97				
12/01/2017	704		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		7.703,23			
12/01/2017	705	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	7.703,23				
12/01/2017	706		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		536,30			
12/01/2017	707	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	536,30				
12/01/2017	708		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRÍCA DE DIAMANTINA		80,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	709	0105/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELÉTRICA DE DIAMANTINA	80,92				
12/01/2017	710		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS		68,17			
12/01/2017	711	0109/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	68,17				
12/01/2017	712		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES		528,73			
12/01/2017	713	0110/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES	528,73				
12/01/2017	714		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		27,99			
12/01/2017	715	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	27,99				
12/01/2017	716		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		34,46			
12/01/2017	717	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				
12/01/2017	718		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		34,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	719	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				
12/01/2017	720		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		342,06			
12/01/2017	721	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	342,06				
12/01/2017	722		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.199,67			
12/01/2017	723	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	1.199,67				
12/01/2017	724		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS		111,27			
12/01/2017	725	0113/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS	111,27				
12/01/2017	726		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		286,07			
12/01/2017	727	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	286,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	728		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		16,25			
12/01/2017	729	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	730		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		16,25			
12/01/2017	731	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	732		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS		139,83			
12/01/2017	733	0116/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS	139,83				
12/01/2017	734		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI		412,33			
12/01/2017	735	0115/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI	412,33				
12/01/2017	736		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES		55,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	737	0117/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES	55,78				
12/01/2017	738		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA		129,37			
12/01/2017	739	0118/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA	129,37				
12/01/2017	740		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		68,52			
12/01/2017	741	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	68,52				
12/01/2017	742		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		35,01			
12/01/2017	743	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	35,01				
12/01/2017	3615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 12/01/2017		9,48			
12/01/2017	3616	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 12/01/2017	9,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	5747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES		10.092,78			
12/01/2017	5748	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES	10.092,78				
12/01/2017	7211		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
12/01/2017	7212	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
Acumulado até o dia:						1.036.173,29	196.037,68	211,00C
13/01/2017	540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
13/01/2017	541	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 127 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. - DA CONTA 18231-1 PARA CONTA 100001-1 - LANÇAMENTO 537	8,95				
13/01/2017	3617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		25,28			
13/01/2017	3618	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017	25,28				
13/01/2017	6819		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA		68,40			
13/01/2017	6820	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA	68,40				
Acumulado até o dia:						1.036.275,92	196.140,31	211,00C
16/01/2017	567		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.617,00			
16/01/2017	568	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.617,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	571	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		199,08			
16/01/2017	572	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	199,08				
16/01/2017	574		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		689,15			
16/01/2017	575	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	689,15				
16/01/2017	576		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		196,66			
16/01/2017	577	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	196,66				
16/01/2017	581	0066/2017	Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		456,88			
16/01/2017	582	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	456,88				
16/01/2017	584		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
16/01/2017	585	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	586	0038/2017	Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.631,41			
16/01/2017	587	0038/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.631,41				
16/01/2017	589		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,50			
16/01/2017	590	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	225,50				
16/01/2017	616	0068/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.		5.823,00			
16/01/2017	617	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO ref. a Valor REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 ETIQUETAS ADESIVAS E 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.823,00				
16/01/2017	628		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/01/2017	629	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/01/2017	652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016		829,26			
16/01/2017	653	0027/2016	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016	829,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	656		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825		1.642,11			
16/01/2017	657	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825	1.642,11				
16/01/2017	661		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.		81,00			
16/01/2017	662	0227/2016	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.	81,00				
16/01/2017	665		Liquidado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		231,50			
16/01/2017	666	0045/2016	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO ALARME E MONITORAMENTO DE ALARME DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	231,50				
16/01/2017	667		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		31,00			
16/01/2017	668	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	31,00				
16/01/2017	669		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.384,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	670	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.384,42				
16/01/2017	671		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.		353,02			
16/01/2017	672	0227/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.	353,02				
16/01/2017	674		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016		408,25			
16/01/2017	675	0084/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016	408,25				
16/01/2017	677		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		196,51			
16/01/2017	678	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	196,51				
16/01/2017	680		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.		324,50			
16/01/2017	681	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.	324,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	683		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		4.087,88			
16/01/2017	684	0172/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.	4.087,88				
16/01/2017	688		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		17.286,38			
16/01/2017	689	0227/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	17.286,38				
16/01/2017	783		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		367,03			
16/01/2017	784	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
16/01/2017	785		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		367,03			
16/01/2017	786	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	367,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	789		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			
16/01/2017	790	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
16/01/2017	791		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 Á 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			
16/01/2017	792	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 Á 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
16/01/2017	830	0055/2017	Estorno do pagamento 194 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.		279,90			
16/01/2017	853		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017		612,00			
16/01/2017	854	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017	612,00				
16/01/2017	876		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016		1.707,97			
16/01/2017	877	0058/2016	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	1.707,97				
16/01/2017	1835	0055/2017		279,90				
16/01/2017	3619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017		19,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	3620	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017	19,91				
16/01/2017	9567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16.01.2017		2,07			
16/01/2017	9568	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:								
17/01/2017	569		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00	1.080.007,29	239.871,68	211,00C
17/01/2017	570	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
17/01/2017	634		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
17/01/2017	635	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/01/2017	3621	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017		24,52			
17/01/2017	3622	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017	24,52				
17/01/2017	7213		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
17/01/2017	7214	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	9687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017		2,07			
17/01/2017	9688	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						1.081.123,43	240.987,82	211,00C
18/01/2017	772		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
18/01/2017	773	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
18/01/2017	3623	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017		23,96			
18/01/2017	3624	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017	23,96				
18/01/2017	9636		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18.01.2017		3,58			
18/01/2017	9637	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18.01.2017	3,58				
Acumulado até o dia:						1.081.159,92	241.024,31	211,00C
19/01/2017	822	0002/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
19/01/2017	823	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
19/01/2017	3625	0058/2017	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		17,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	3626	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1043 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - ARRECADAÇÃO EM 19.01.2017	17,11				
Acumulado até o dia:						1.082.497,03	242.361,42	211,00C
20/01/2017	776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
20/01/2017	777	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/01/2017	848		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.470,72			
20/01/2017	849	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.470,72				
20/01/2017	851		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		121,48			
20/01/2017	852	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	121,48				
20/01/2017	857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.		33.435,27			
20/01/2017	858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.	33.435,27				
20/01/2017	859	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		275,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	860	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.	275,06				
20/01/2017	861	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.		13.994,53			
20/01/2017	862	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.	13.994,53				
20/01/2017	863		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017		366,03			
20/01/2017	864	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017	366,03				
20/01/2017	874		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.		650,24			
20/01/2017	875	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.	650,24				
20/01/2017	3348	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		5.875,68			
20/01/2017	3349	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2.258,77			
20/01/2017	3350	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		10.746,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	3627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/01/2017		17,42			
20/01/2017	3628	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/01/2017	17,42				
20/01/2017	9360		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0		91,79			
20/01/2017	9361	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0	91,79				
20/01/2017	9643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO EM 20.01.2017		1,51			
20/01/2017	9644	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO EM 20.01.2017	1,51				
20/01/2017	14526	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 911 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	5.875,68				
20/01/2017	14527	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 912 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2.258,77				
20/01/2017	14528	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 913 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	10.746,94				
Acumulado até o dia:								
23/01/2017	794		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.130,37			
23/01/2017	795	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.130,37				
23/01/2017	801		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.500,00			
23/01/2017	802	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.500,00				
						1.151.811,42	311.675,81	211,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	805		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,50			
23/01/2017	806	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,50				
23/01/2017	811		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,70			
23/01/2017	812	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
23/01/2017	816		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAÍ E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 Á 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		2.585,00			
23/01/2017	817	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAÍ E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 Á 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	2.585,00				
23/01/2017	819		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.005,11			
23/01/2017	820	0065/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.005,11				
23/01/2017	824		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	825	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
23/01/2017	826		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		539,00			
23/01/2017	827	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				
23/01/2017	834		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00			
23/01/2017	835	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00				
23/01/2017	840		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.		1.121,05			
23/01/2017	841	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.	1.121,05				
23/01/2017	842	0038/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		283,29			
23/01/2017	843	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	844		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
23/01/2017	845	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
23/01/2017	879		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016		58,77			
23/01/2017	880	0096/2016	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016	58,77				
23/01/2017	881		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		1.080,00			
23/01/2017	882	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	1.080,00				
23/01/2017	883		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		487,46			
23/01/2017	884	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	487,46				
23/01/2017	885		Liquidado a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	886	0097/2016	Pago a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,	360,00				
23/01/2017	887		Liquidado a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		360,00			
23/01/2017	888	0227/2016	Pago a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.	360,00				
23/01/2017	889		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		7.791,23			
23/01/2017	890	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	7.791,23				
23/01/2017	892		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035		911,62			
23/01/2017	893	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035	911,62				
23/01/2017	896		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.		118.995,66			
23/01/2017	897	0227/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.	118.995,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	900		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016		1.200,21			
23/01/2017	901	0098/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016	1.200,21				
23/01/2017	907		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
23/01/2017	908	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
23/01/2017	985		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
23/01/2017	986	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
23/01/2017	987		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
23/01/2017	988	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
23/01/2017	3637	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		20,16			
23/01/2017	3638	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	20,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	3651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		8,28			
23/01/2017	3652	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	8,28				
23/01/2017	9645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017		3,02			
23/01/2017	9646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017	3,02				
23/01/2017	13514		Liquidado a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.		330,00			
23/01/2017	13515	0078/2017	Pago a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.299.195,80	459.060,19	211,00C
24/01/2017	910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
24/01/2017	911	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
24/01/2017	3639	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		38,03			
24/01/2017	3640	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017	38,03				
24/01/2017	3653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		8,28			
24/01/2017	3654	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017	8,28				
24/01/2017	9679		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24.01.2017		1,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	9680	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADACÃO EM 24.01.2017	1,51				
Acumulado até o dia:						1.299.252,57	459.116,96	211,00C
25/01/2017	913		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
25/01/2017	914	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
25/01/2017	920	0038/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
25/01/2017	921	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
25/01/2017	949	0003/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
25/01/2017	950	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
25/01/2017	1166	0038/2017	Estorno do pagamento 230 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 1005, PRESTAÇÃO DE CONTA DE VIAGEM EM FAVOR DO CROMG AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO - (DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG) - NO EXERCÍCIO DE 2017.		10,00			
25/01/2017	1167	0038/2017	Estorno do pagamento 230 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 1005, PRESTAÇÃO DE CONTA DE VIAGEM EM FAVOR DO CROMG AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO - (DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG) - NO EXERCÍCIO DE 2017.	10,00				
25/01/2017	3641	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 25/01/2017		26,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	3642	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 25/01/2017	26,81				
25/01/2017	3655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO EM 25/01/2017		6,43			
25/01/2017	3656	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO EM 25/01/2017	6,43				
25/01/2017	8779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
25/01/2017	8780	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/01/2017	9364		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
25/01/2017	9365	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2017	923		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
26/01/2017	924	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
26/01/2017	943	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
26/01/2017	944	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
26/01/2017	3643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 26/01/2017		29,86			
26/01/2017	3644	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 26/01/2017	29,86				
						1.300.070,76	459.935,15	211,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	3657		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017		6,54			
26/01/2017	3658	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017	6,54				
26/01/2017	7124		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA		8,80			
26/01/2017	7125	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA	8,80				
26/01/2017	9653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.		30,00			
26/01/2017	9654	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.300.814,91	460.679,30	211,00C
27/01/2017	981		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
27/01/2017	982	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
27/01/2017	3645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017		23,21			
27/01/2017	3646	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	23,21				
27/01/2017	3659		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017		3,27			
27/01/2017	3660	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	3,27				
27/01/2017	7215		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
27/01/2017	7216	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.302.163,99	462.028,38	211,00C
30/01/2017	934		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		650,00			
30/01/2017	935	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	650,00				
30/01/2017	938		Liquidado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		95,00			
30/01/2017	939	0065/2017	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	95,00				
30/01/2017	941		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		150.939,17			
30/01/2017	942	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	150.939,17				
30/01/2017	945		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
30/01/2017	946	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
30/01/2017	947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
30/01/2017	948	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	952		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,96			
30/01/2017	953	0055/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,96				
30/01/2017	956		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.546,21			
30/01/2017	957	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.546,21				
30/01/2017	959	0086/2017	Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.		326,00			
30/01/2017	960	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.	326,00				
30/01/2017	962		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		231,00			
30/01/2017	963	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	231,00				
30/01/2017	965		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		500,00			
30/01/2017	966	0087/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	968		Liquidado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.200,00			
30/01/2017	969	0033/2017	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,00				
30/01/2017	970		Liquidado a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		392,00			
30/01/2017	971	0033/2017	Pago a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	392,00				
30/01/2017	973		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
30/01/2017	974	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	975		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	976	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	977		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
30/01/2017	978	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	979		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
30/01/2017	980	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
30/01/2017	989		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		361,30			
30/01/2017	990	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	361,30				
30/01/2017	993		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		788,61			
30/01/2017	994	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	788,61				
30/01/2017	998		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.		1.325,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	999	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.	1.325,90				
30/01/2017	1001		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.293,53			
30/01/2017	1002	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.293,53				
30/01/2017	1004		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		599,83			
30/01/2017	1005	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	599,83				
30/01/2017	1007		Liquidado a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017		240,00			
30/01/2017	1008	0065/2017	Pago a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017	240,00				
30/01/2017	1010		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		510,86			
30/01/2017	1011	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	510,86				
30/01/2017	1014		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		404,68			
30/01/2017	1015	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	404,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1072	0091/2017	Estorno do pagamento 260 pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, empenho 66, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0112, DEVIDO CHEQUE EMITIDO COM VALOR A MAIOR SENDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO CROMG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 212359968 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		20,00			
30/01/2017	1073	0091/2017	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 66, favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 212155792 / 212359968, em função de	20,00				
30/01/2017	1079		Liquidado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.260,00			
30/01/2017	1080	0065/2017	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.260,00				
30/01/2017	1085		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.806,70			
30/01/2017	1086	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.806,70				
30/01/2017	1173	0130/2017	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCCOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		683,80			
30/01/2017	1174	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCOOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	683,80				
30/01/2017	1177	0130/2017	Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.		370,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1178	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.	370,39				
30/01/2017	1180		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,00			
30/01/2017	1181	0065/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,00				
30/01/2017	1198		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
30/01/2017	1199	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
30/01/2017	1252	0102/2017	Liquidação do Empenho 090, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398235525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		508,93			
30/01/2017	1253	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398064592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,99			
30/01/2017	1255	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398177735 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		632,17			
30/01/2017	1256	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398257698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		312,91			
30/01/2017	1257	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398147725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		211,45			
30/01/2017	1258	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398204454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		281,36			
30/01/2017	1259	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398230049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		377,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1260	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398189061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		128,12			
30/01/2017	1261	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398194068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		244,06			
30/01/2017	1262	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398144953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		323,84			
30/01/2017	1263	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398231515 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		352,24			
30/01/2017	1282	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 328 do empenho 90, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398235525, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	508,93				
30/01/2017	1283	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 329 do empenho 81, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398064592, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				
30/01/2017	1284	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398170998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		277,29			
30/01/2017	1285	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 344 do empenho 91, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398170998, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	277,29				
30/01/2017	1286	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 331 do empenho 92, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398177735, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	632,17				
30/01/2017	1287	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 332 do empenho 93, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398257698, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	312,91				
30/01/2017	1288	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 333 do empenho 94, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398147725, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	211,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1289	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 334 do empenho 95, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398204454, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	281,36				
30/01/2017	1290	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 335 do empenho 96, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398230049, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	377,48				
30/01/2017	1291	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 336 do empenho 97, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398189061, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	128,12				
30/01/2017	1292	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 337 do empenho 98, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398194068, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	244,06				
30/01/2017	1293	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 338 do empenho 99, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398144953, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	323,84				
30/01/2017	1294	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 339 do empenho 100, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398231515, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	352,24				
30/01/2017	1466		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016		1.324,08			
30/01/2017	1467	0057/2016	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016	1.324,08				
30/01/2017	1475		Liquidado a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.		415,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1476	0227/2016	Pago a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.	415,07				
30/01/2017	1477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		3.938,11			
30/01/2017	1478	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	3.938,11				
30/01/2017	1479		Liquidado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG		400,00			
30/01/2017	1480	0227/2016	Pago a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG	400,00				
30/01/2017	1481		Liquidado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.		100,00			
30/01/2017	1482	0227/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.	100,00				
30/01/2017	1483		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		1.309,63			
30/01/2017	1484	0227/20216	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	1.309,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1485		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		200,00			
30/01/2017	1486	0227/2016	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	200,00				
30/01/2017	1836	0055/2017	Cancelamento da liquidação nº 201, do Empenho 41, favorecido GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, NOTA FISCAL ELETRONICA nº DIVERSAS, em função de	211,00				
30/01/2017	2115	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16684 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,40			
30/01/2017	3647				29,64			
30/01/2017	3648	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017	29,64				
30/01/2017	3661		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		3,27			
30/01/2017	3662	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017	3,27				
30/01/2017	9655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30.01.2017		3,58			
30/01/2017	9656	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30.01.2017	3,58				
30/01/2017	13919	0227/2016	Pago a menor HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 1.309,00006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DEOLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	0,63				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	599		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)		147,26			
						1.487.110,72	648.034,51	1.270,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	600	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)	147,26				
31/01/2017	1021	0097/2017	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		13,62			
31/01/2017	1030	0065/2017	Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.460,67			
31/01/2017	1049	0054/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		706,48			
31/01/2017	1051	0046/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		123,88			
31/01/2017	1055	0050/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			
31/01/2017	1062	0065/2017	Liquidado a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		280,00			
31/01/2017	1065	0099/2017	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		208,20			
31/01/2017	1069	0056/2017	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		40,00			
31/01/2017	1094	0065/2017	Liquidado a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.		449,55			
31/01/2017	1098	0100/2017	Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1108	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		190,00			
31/01/2017	1115	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,95			
31/01/2017	1117	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1701941685081 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		379,57			
31/01/2017	1203		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
31/01/2017	1204	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
31/01/2017	1232	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.007,00			
31/01/2017	1234	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/368 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		958,40			
31/01/2017	1236	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.		435,48			
31/01/2017	1238	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 14/39903-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
31/01/2017	1240	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 269921 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		815,52			
31/01/2017	1353	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		108,56			
31/01/2017	1354	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136152 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		27,68			
31/01/2017	1355	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		27,68			
31/01/2017	1356	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196392 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		71,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1357	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		8.921,87			
31/01/2017	1358	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30845 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		325,44			
31/01/2017	1359	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66663 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.		88,42			
31/01/2017	1360	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.		110,61			
31/01/2017	1361	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196396 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.		710,25			
31/01/2017	1362	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393258 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		27,68			
31/01/2017	1363	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393259 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,07			
31/01/2017	1364	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,07			
31/01/2017	1365	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393261 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		444,69			
31/01/2017	1366	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1935120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.574,31			
31/01/2017	1367	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 736234 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.		148,31			
31/01/2017	1368	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 331632 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		362,28			
31/01/2017	1369	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196393 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		9,84			
31/01/2017	1370	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196394 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		9,84			
31/01/2017	1371	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 467562 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.		231,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1372	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66664 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.		468,13			
31/01/2017	1373	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196395 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.		73,21			
31/01/2017	1374	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1785217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, pela aquisição ou serviços prestados.		182,67			
31/01/2017	1375	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30846 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		128,85			
31/01/2017	1376	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		41,57			
31/01/2017	1379	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.445,00			
31/01/2017	1471		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016		1.252,10			
31/01/2017	1472	0035/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016	1.252,10				
31/01/2017	1502	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 028644 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.917,31			
31/01/2017	1504	0065/2017	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 000219 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606,REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONserto DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		120,00			
31/01/2017	1506	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 20948-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		543,98			
31/01/2017	1507	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.106.227/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		324,50			
31/01/2017	1509	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5135/ 20488 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		357,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1510	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	18.917,31				
31/01/2017	1525	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4196 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,90			
31/01/2017	1526	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.	199,90				
31/01/2017	1530	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026902 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/01/2017	1540	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.080,00			
31/01/2017	1583	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002786 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		761,45			
31/01/2017	1645	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2002 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.081,02			
31/01/2017	1646	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26870 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		353,90			
31/01/2017	1654	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2059 / 14090 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,63			
31/01/2017	1657	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 314958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		236,60			
31/01/2017	1660	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2017 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.		217,00			
31/01/2017	1667	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		829,26			
31/01/2017	1784	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.05437651-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.016,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1838	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		486,86			
31/01/2017	1855	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 017.267 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		275,37			
31/01/2017	1899	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		56,39			
31/01/2017	1903	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.875,67			
31/01/2017	2088	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL nº 376/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/01/2017	2366	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/111 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		17.286,38			
31/01/2017	2704	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 016673 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO REALIZADA DIA 25/01/2017.		110,81			
31/01/2017	3352	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		5.801,61			
31/01/2017	3358	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		3.133,07			
31/01/2017	3361	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		15.905,23			
31/01/2017	3649	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		43,04			
31/01/2017	3650	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	43,04				
31/01/2017	3663		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		5,34			
31/01/2017	3664	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	5,34				
31/01/2017	3758		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		8,11			
31/01/2017	3759	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	8,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	4707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		95,08			
31/01/2017	4708	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	95,08				
31/01/2017	5165		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017		151,96			
31/01/2017	5166	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017	151,96				
31/01/2017	10434	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente nº 0172/2017 - REPASSE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.		2.043,72			
31/01/2017	10479	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		40.000,04			
31/01/2017	10792	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.		812,96			
31/01/2017	10828	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		961,53			
31/01/2017	11107		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17		1.560,56			
31/01/2017	11108	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17	1.560,56				
31/01/2017	14502	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 624 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE 13º SALÁRIO NO MÊS		531,49			
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	791,13				
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	677,72				
31/01/2017	14503	0006/2017	AJUSTE 13º SALARIO NO MÊS	531,49				
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE SALARIOS NO MÊS	14.962,00				
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE SALARIOS NO MÊS	8.291,18				
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE SALARIOS NO MÊS	26.073,90				
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	446,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE VALE-TRANSPRTE NO MÊS	18.195,80				
31/01/2017	14503	0006/2017	VALOR REF. AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERIVÇO NO MÊS	9.030,89				
31/01/2017	14505	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE SALARIOS NO MÊS		14.962,00			
31/01/2017	14506	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 621 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		677,72			
31/01/2017	14507	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS		791,13			
31/01/2017	14508	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 623 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MES		446,95			
31/01/2017	14509	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 625 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES		9.030,89			
31/01/2017	14510	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 626 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		26.073,90			
31/01/2017	14512	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 627 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0001/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.195,80			
31/01/2017	14513	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 915 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/0217, 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	5.801,61				
31/01/2017	14514	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 921 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	3.133,07				
31/01/2017	14515	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 924 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	15.905,23				
31/01/2017	14516	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2973 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.	2.043,72				
31/01/2017	14517	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	40.000,04				
31/01/2017	14518	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.	812,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14519	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	961,53				
31/01/2017	14520	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0006/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		8.291,18			
Acumulado até o dia:						1.657.159,55	898.889,09	82.076,15C
01/02/2017	1759	0143/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		76.329,77			
01/02/2017	3689		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		12,86			
01/02/2017	3690	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	12,86				
01/02/2017	3760		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		36,83			
01/02/2017	3761	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	36,83				
01/02/2017	10372		Repasse referente a cota parte		517,05			
01/02/2017	10373	0040/2017	Repasse referente a cota parte	517,05				
Acumulado até o dia:						1.657.726,29	975.785,60	158.405,92C
02/02/2017	983		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
02/02/2017	984	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
02/02/2017	1124		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.		458,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1125	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.	458,85				
02/02/2017	1208		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/02/2017	1209	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/02/2017	3691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/02/2017		7,72			
02/02/2017	3692	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/02/2017	7,72				
02/02/2017	3762		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/02/2017		8,39			
02/02/2017	3763	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/02/2017	8,39				
02/02/2017	7237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		58,50			
02/02/2017	7238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						1.659.632,70	977.692,01	158.405,92C
03/02/2017	1022	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	13,62				
03/02/2017	1212		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
03/02/2017	1213	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	3694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017		3,27			
03/02/2017	3695	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	3,27				
03/02/2017	3764		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017		11,88			
03/02/2017	3765	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	11,88				
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	1023		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.		600,00			
06/02/2017	1024	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.	600,00				
06/02/2017	1026	0065/2017	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		913,27			
06/02/2017	1027	0065/2017	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	913,27				
06/02/2017	1031	0065/2017	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.460,67				
06/02/2017	1033		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.176,90			
06/02/2017	1034	0065/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.176,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1036		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADIA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,		660,00			
06/02/2017	1037	0098/2017	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADIA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,	660,00				
06/02/2017	1038	0038/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		394,00			
06/02/2017	1039	0038/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	394,00				
06/02/2017	1040	0038/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		459,99			
06/02/2017	1041	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	459,99				
06/02/2017	1042		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/02/2017	1043	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1050	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	706,48				
06/02/2017	1052	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	123,88				
06/02/2017	1053		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		759,00			
06/02/2017	1054	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	759,00				
06/02/2017	1056	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
06/02/2017	1057		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.551,00			
06/02/2017	1058	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.551,00				
06/02/2017	1063	0065/2017	Pago a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	280,00				
06/02/2017	1066	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	208,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1070	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	40,00				
06/02/2017	1095	0065/2017	Pago a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.	449,55				
06/02/2017	1099	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.600,00				
06/02/2017	1109	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	190,00				
06/02/2017	1118	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 292 do empenho 81, CHEQUE 328709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398772530, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,95				
06/02/2017	1119	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 293 do empenho 82, CHEQUE 328710, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1701941685081, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	379,57				
06/02/2017	1217		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/02/2017	1218	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/02/2017	1233	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.007,00				
06/02/2017	1264		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.480,71			
06/02/2017	1265	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.480,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1268		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		669,25			
06/02/2017	1269	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
06/02/2017	1273		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
06/02/2017	1274	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				
06/02/2017	1275	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	958,40				
06/02/2017	1278	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 325 do empenho 87, CHEQUE 353609, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. SALA 509.	435,48				
06/02/2017	1279	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 326 do empenho 88, CHEQUE 353610, BOLETO BANCÁRIO 14/39903-0, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,00				
06/02/2017	1280	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 327 do empenho 89, CHEQUE 328712, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 269921, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	815,52				
06/02/2017	1462		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		500,00			
06/02/2017	1463	0227/2016	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1464		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO		277,52			
06/02/2017	1465	0227/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO	277,52				
06/02/2017	1468		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.		109,33			
06/02/2017	1469	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.	109,33				
06/02/2017	1473		Liquidado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		400,00			
06/02/2017	1474	0227/2016	Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.	400,00				
06/02/2017	2089	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 577 do empenho 151, CHEQUE 353588, NOTA FISCAL 376/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017.	300,00				
06/02/2017	3696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06/02/2017		6,43			
06/02/2017	3697	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06/02/2017	6,43				
06/02/2017	3766		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06/02/2017		17,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	3767	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	17,87				
06/02/2017	4247	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000110 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 À 28/02/2017. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/03/2017		1.707,97			
06/02/2017	8332		Liquidado A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA		17,00			
06/02/2017	8333	0058/2017	Pago A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA	17,00				
06/02/2017	8334		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TAR PAG SALARIO NESTA DATA		134,30			
06/02/2017	8335	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TAR PAG SALARIO NESTA DATA	134,30				
Acumulado até o dia:								
07/02/2017	1221		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
07/02/2017	1222	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
07/02/2017	1405		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.156,00			
07/02/2017	1406	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.156,00				
07/02/2017	3698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017		11,55			
07/02/2017	3699	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	11,55				
07/02/2017	3768		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017		24,16			
						1.682.513,64	992.579,60	150.412,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	3769	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	24,16				
07/02/2017	8806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
07/02/2017	8807	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						1.684.844,30	994.910,26	150.412,57C
08/02/2017	1044	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
08/02/2017	1045	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
08/02/2017	1046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
08/02/2017	1047	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
08/02/2017	1059		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		517,00			
08/02/2017	1060	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				
08/02/2017	1140		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 1ª COTA DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		737,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1141	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 295 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 1ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 1ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	737,91				
08/02/2017	1142		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017 PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			
08/02/2017	1143	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1144		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			
08/02/2017	1145	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1146		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		68,10			
08/02/2017	1147	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	68,10				
08/02/2017	1148		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.		92,66			
08/02/2017	1149	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.	92,66				
08/02/2017	1150		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENAVAL 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENAVAL 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1152		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENAVAL 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1153	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENAVAL 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1154		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENAVAL 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1155	0036/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENAVAL 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1156		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENAVAL 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1157	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENAVAL 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1158		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENAVAL 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1159	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENAVAL 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1160		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENAVAL 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1161	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENAVAL 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1162		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENAVAL 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1163	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENAVAL 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1164		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENAVAL 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1165	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENAVAL 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1226		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
08/02/2017	1227	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
08/02/2017	3700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		14,82			
08/02/2017	3701	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	14,82				
08/02/2017	3770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		10,79			
08/02/2017	3771	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	10,79				
Acumulado até o dia:								
09/02/2017	1101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
						1.689.340,25	999.406,21	150.412,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1102	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/02/2017	1229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/02/2017	1230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/02/2017	1514	0065/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 401 do empenho 118, CHEQUE 353592, NOTA FISCAL 000219, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONSERTO DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	120,00				
09/02/2017	2384		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
09/02/2017	2385	0002/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
09/02/2017	3702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017		7,30			
09/02/2017	3703	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017	7,30				
09/02/2017	3772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017		22,85			
09/02/2017	3773	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017	22,85				
09/02/2017	13846		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	13847	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.691.012,35	1.000.958,31	150.292,57C
10/02/2017	3369	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		4.569,63			
10/02/2017	3370	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		8.207,16			
10/02/2017	3371	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		7.715,14			
10/02/2017	3704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/02/2017		5,65			
10/02/2017	3705	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/02/2017	5,65				
10/02/2017	3774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/02/2017		9,48			
10/02/2017	3775	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/02/2017	9,48				
10/02/2017	8823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA		26,25			
10/02/2017	8824	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA	26,25				
10/02/2017	9366		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/02/2017	9367	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/02/2017	9711		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.		35,00			
10/02/2017	9712	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.	35,00				
10/02/2017	14529	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 932 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	4.569,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	14530	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 933 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 recebido CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	8.207,16				
10/02/2017	14531	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 934 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0055/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	7.715,14				
Acumulado até o dia:						1.711.615,66	1.021.561,62	150.292,57C
11/02/2017	1407		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		539,00			
11/02/2017	1408	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				
Acumulado até o dia:						1.712.154,66	1.022.100,62	150.292,57C
13/02/2017	1105	0003/2017	Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1106	0003/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1271		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1272	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1384		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
13/02/2017	1385	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
13/02/2017	1388		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
13/02/2017	1389	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45				
13/02/2017	1390		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SENDO 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.		213,52			
13/02/2017	1391	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, CONFORME NFs-E - 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.	213,52				
13/02/2017	1392	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 373 do empenho 102, CHEQUE 353640, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22, REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.445,00				
13/02/2017	1393		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.		17,50			
13/02/2017	1394	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.	17,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1395		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.012,00			
13/02/2017	1396	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.012,00				
13/02/2017	1397		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1398	0003/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1409		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/02/2017	1410	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS PERTINENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/02/2017	1413	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 347 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136153, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	108,56				
13/02/2017	1414	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 348 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136152, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1415	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 349 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136151, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,68				
13/02/2017	1416	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 350 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196392, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.	71,35				
13/02/2017	1417	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 351 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66662, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.	8.921,87				
13/02/2017	1418	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 352 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30845, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.	325,44				
13/02/2017	1419	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 353 do empenho 105, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66663, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	88,42				
13/02/2017	1420	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 354 do empenho 106, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30848, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	110,61				
13/02/2017	1421	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 355 do empenho 107, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196396, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	710,25				
13/02/2017	1422	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 356 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393258, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,68				
13/02/2017	1423	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 357 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393259, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,07				
13/02/2017	1424	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 358 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393260, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,07				
13/02/2017	1425	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 359 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393261, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	444,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1426	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 360 do empenho 109, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1935120, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.574,31				
13/02/2017	1427	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 361 do empenho 110, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 736234, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	148,31				
13/02/2017	1428	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 362 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 331632, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	362,28				
13/02/2017	1429	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 363 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196393, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	9,84				
13/02/2017	1430	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 364 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196394, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	9,84				
13/02/2017	1431	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 365 do empenho 113, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467562, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	231,08				
13/02/2017	1432	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 366 do empenho 112, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66664M, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	468,13				
13/02/2017	1433	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 367 do empenho 114, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196395, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	73,21				
13/02/2017	1434	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 368 do empenho 115, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1785217, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	182,67				
13/02/2017	1435	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 369 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30846, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	128,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1436	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 370 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30847, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	41,57				
13/02/2017	1521		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,00			
13/02/2017	1522	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				
13/02/2017	1531		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.486,04			
13/02/2017	1532	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.486,04				
13/02/2017	1533	0038/2017	Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		296,58			
13/02/2017	1534	0038/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	296,58				
13/02/2017	1538	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 402 do empenho 119, CHEQUE 353655, BOLETO BANCARIO 20948-5, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	543,98				
13/02/2017	1568	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 403 do empenho 67, CHEQUE 328715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.106.227/02/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	324,50				
13/02/2017	1570	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 404 do empenho 120, CHEQUE 328717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5135/ 20488, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	357,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1636		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00			
13/02/2017	1637	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00				
13/02/2017	1647	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	26.081,02				
13/02/2017	1648	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 452 do empenho 130, CHEQUE 353624, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26870, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	353,90				
13/02/2017	1655	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 453 do empenho 131, CHEQUE 328716, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2059 / 14090, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	416,63				
13/02/2017	1662		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		320,00			
13/02/2017	1663	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	320,00				
13/02/2017	1675	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 408 do empenho 123, CHEQUE 353630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 026902, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.067,25				
13/02/2017	3776		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		11,97			
13/02/2017	3777	0169/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	11,97				
13/02/2017	3800		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		4,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	3801	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	4,25				
13/02/2017	13520		Liquidado a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		1.510,00			
13/02/2017	13521	0078/2017	Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1.510,00				
Acumulado até o dia:						1.768.182,36	1.033.375,93	105.540,18C
14/02/2017	1329		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
14/02/2017	1330	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
14/02/2017	3778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		24,83			
14/02/2017	3779	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	24,83				
14/02/2017	3802		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		10,23			
14/02/2017	3803	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	10,23				
Acumulado até o dia:						1.768.226,37	1.033.419,94	105.540,18C
15/02/2017	1678		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
15/02/2017	1679	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
15/02/2017	3780		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		23,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	3781	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	23,32				
15/02/2017	3804		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		4,25			
15/02/2017	3805	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	4,25				
15/02/2017	6857	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		68,40			
15/02/2017	6858	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	68,40				
15/02/2017	8354		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA		130,35			
15/02/2017	8355	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA	130,35				
Acumulado até o dia:								
16/02/2017	1681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/02/2017	1682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/02/2017	1861		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
16/02/2017	1862	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
16/02/2017	3782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		16,89			
16/02/2017	3783	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	16,89				
16/02/2017	3806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		8,39			
16/02/2017	3807	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	8,39				
						1.768.461,64	1.033.655,21	105.540,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.769.001,87	1.034.195,44	105.540,18C
17/02/2017	1411		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
17/02/2017	1412	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
17/02/2017	1497		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
17/02/2017	1498	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/02/2017	3784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		6,43			
17/02/2017	3785	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	6,43				
17/02/2017	3808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		3,16			
17/02/2017	3809	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	3,16				
Acumulado até o dia:						1.769.680,41	1.034.873,98	105.540,18C
20/02/2017	1541	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 412 do empenho 124, CHEQUE 353679, BOLETO BANCARIO 0021, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.080,00				
20/02/2017	1542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		218,82			
20/02/2017	1543	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	218,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1547		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.400,00			
20/02/2017	1548	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
20/02/2017	1549		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1550	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1551		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1552	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1553		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1554	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1556	0135/2017	Liquidado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		139,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1557	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	139,18				
20/02/2017	1558		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1559	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1560		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
20/02/2017	1561	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
20/02/2017	1562		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1563	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1564		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1565	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1566		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1567	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1578		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.		245,00			
20/02/2017	1579	0029/2017	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.	245,00				
20/02/2017	1580		Liquidado a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.		300,00			
20/02/2017	1581	0029/2017	Pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.	300,00				
20/02/2017	1584	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 429 do empenho 126, CHEQUE 353681, NOTA FISCAL 002786, REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, PERÍODO DE 01.01.A 31.01, NO EXERCÍCIO DE 2017.	761,45				
20/02/2017	1586		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,96			
20/02/2017	1587	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,96				
20/02/2017	1628		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
20/02/2017	1629	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1630		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
20/02/2017	1631	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
20/02/2017	1633	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.707,97			
20/02/2017	1634	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 446 do empenho 129, CHEQUE 328719, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.707,97				
20/02/2017	1658	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 454 do empenho 81, CHEQUE 328720, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 314958, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	236,60				
20/02/2017	1661	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 455 do empenho 58, CHEQUE 353705, BOLETO BANCÁRIO 02/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	217,00				
20/02/2017	1668	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	829,26				
20/02/2017	1671		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,70			
20/02/2017	1672	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
20/02/2017	1684		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DÉBITO 2424778, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1685	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2424778, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/02/2017	1760	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	76.329,77				
20/02/2017	1763		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.396,08			
20/02/2017	1764	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.396,08				
20/02/2017	1769		Liquidado a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		620,00			
20/02/2017	1770	0135/2017	Pago a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	620,00				
20/02/2017	1771		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		367,03			
20/02/2017	1772	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
20/02/2017	1775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		340,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1776	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	340,00				
20/02/2017	1785	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 137, CHEQUE 328718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.05437651-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.	1.016,25				
20/02/2017	2045		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.476,41			
20/02/2017	2046	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.476,41				
20/02/2017	2367	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17.286,38				
20/02/2017	3372	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.721,73			
20/02/2017	3373	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		7.025,50			
20/02/2017	3374	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		5.140,70			
20/02/2017	3786		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		14,93			
20/02/2017	3787	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	14,93				
20/02/2017	3810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		2,18			
20/02/2017	3811	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	2,18				
20/02/2017	12795		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.		612,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	12796	0135/2017	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.	612,00				
20/02/2017	14532	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 935 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.721,73				
20/02/2017	14535	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 937 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	5.140,70				
20/02/2017	14536	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	7.025,50				
Acumulado até o dia:								
21/02/2017	1638		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		517,00			
21/02/2017	1639	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				
21/02/2017	1640	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.		660,00			
21/02/2017	1641	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.	660,00				
21/02/2017	1642		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
						1.900.693,28	1.068.130,14	7.783,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1643	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
21/02/2017	1687		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
21/02/2017	1688	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
21/02/2017	1690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00126711, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00126711, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100.001.1 P/ 26.319.2, LANÇAMENTO 1689, NO EXERCÍCIO 2017.		7,85			
21/02/2017	1691	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00126711, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00126711, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100.001.1 P/ 26.319.2, LANÇAMENTO 1689, NO EXERCÍCIO 2017.	7,85				
21/02/2017	1699		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		33.435,27			
21/02/2017	1700	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	33.435,27				
21/02/2017	1701	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		13.994,53			
21/02/2017	1702	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	13.994,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1703	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		366,03			
21/02/2017	1704	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	366,03				
21/02/2017	1705		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		275,06			
21/02/2017	1706	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	275,06				
21/02/2017	3824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 21/02/2017		5,34			
21/02/2017	3825	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 21/02/2017	5,34				
21/02/2017	3836		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 21/02/2017		12,75			
21/02/2017	3837	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 21/02/2017	12,75				
21/02/2017	5835		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		190,00			
21/02/2017	5836	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	190,00				
Acumulado até o dia:						1.950.661,06	1.118.097,92	7.783,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	3505		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA		8,95			
22/02/2017	3506	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA	8,95				
22/02/2017	3828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 22/02/2017		13,95			
22/02/2017	3829	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 22/02/2017	13,95				
22/02/2017	3838		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 22/02/2017		9,48			
22/02/2017	3839	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 22/02/2017	9,48				
Acumulado até o dia:						1.950.693,44	1.118.130,30	7.783,47C
23/02/2017	3830		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 23/02/2017		4,36			
23/02/2017	3831	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 23/02/2017	4,36				
23/02/2017	3840		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 23/02/2017		7,41			
23/02/2017	3841	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 23/02/2017	7,41				
Acumulado até o dia:						1.950.705,21	1.118.142,07	7.783,47C
24/02/2017	1788		Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		870,30			
24/02/2017	1789	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	870,30				
24/02/2017	1792	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.342.671/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.390,20			
24/02/2017	1793	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 479 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00157159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.342.671/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/02/2017.	8.390,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1795		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		860,80			
24/02/2017	1796	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	860,80				
24/02/2017	1797		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		1.331,20			
24/02/2017	1798	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	1.331,20				
24/02/2017	1799		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.		705,60			
24/02/2017	1800	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.	705,60				
24/02/2017	1801		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		280,00			
24/02/2017	1802	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	280,00				
24/02/2017	1900	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 516 do empenho 32, CHEQUE 160553, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	56,39				
24/02/2017	3832				14,71			
24/02/2017	3833	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1128 do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/02/2017	14,71				
24/02/2017	3842		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/02/2017		10,68			
24/02/2017	3843	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/02/2017	10,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	8121		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		19.191,60			
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.	19.191,60				
24/02/2017	8369		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE		130,35			
24/02/2017	8370	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE	130,35				
24/02/2017	8372		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM		0,70			
24/02/2017	8373	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM	0,70				
Acumulado até o dia:						1.982.547,74	1.149.928,21	7.727,08C
28/02/2017	1786	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0240529890409 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		84,87			
28/02/2017	1829	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 030.425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
28/02/2017	1832	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/58671267-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.		415,12			
28/02/2017	1841	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.303,65			
28/02/2017	1851	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.430.825/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		357,73			
28/02/2017	1857	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1702941685441 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		379,68			
28/02/2017	1865	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 331040 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		593,63			
28/02/2017	1896	0100/2017	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 2017/31 do favorecido EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
28/02/2017	1905	0062/2017	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2017/8405 do favorecido ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	1989	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
28/02/2017	2036	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.384 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
28/02/2017	2049	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 590227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		71.483,37			
28/02/2017	2057	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002816 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.599,25			
28/02/2017	2066	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.040,00			
28/02/2017	2121	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.037.811/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		293,80			
28/02/2017	2124	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215153502 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		362,28			
28/02/2017	2127	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215418848 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		389,92			
28/02/2017	2142	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214483353 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		481,82			
28/02/2017	2145	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 213782009 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		930,66			
28/02/2017	2173	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21203-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		591,41			
28/02/2017	2257	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400712385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		190,88			
28/02/2017	2301	0023/2017	Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCÍCIO 2017.		390,73			
28/02/2017	2388	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399715822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		304,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2390	0107/2017	Liquidação do Empenho 094, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399609867 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		266,55			
28/02/2017	2392	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399694586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		422,21			
28/02/2017	2394	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399690615 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		349,97			
28/02/2017	2396	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399689207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		313,81			
28/02/2017	2398	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399654355 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		236,82			
28/02/2017	2400	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 109,64 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		109,64			
28/02/2017	2402	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399638687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		458,36			
28/02/2017	2404	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399632243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		340,96			
28/02/2017	2406	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399607238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		334,96			
28/02/2017	2408	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399529703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,99			
28/02/2017	2410	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399664401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		230,83			
28/02/2017	2427	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		334,30			
28/02/2017	2429	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,33			
28/02/2017	2431	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2433	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0035230 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.		707,49			
28/02/2017	2447	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		502,09			
28/02/2017	2449	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166406 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.		78,93			
28/02/2017	2451	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001995922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.475,85			
28/02/2017	2453	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0546670 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.		257,40			
28/02/2017	2455	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067799 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		27,85			
28/02/2017	2457	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290173 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.		74,33			
28/02/2017	2462	0114/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		27,85			
28/02/2017	2465	0126/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		153,45			
28/02/2017	2467	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35229 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.		179,79			
28/02/2017	2469	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
28/02/2017	2472	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		61,49			
28/02/2017	2475	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		122,96			
28/02/2017	2481	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1464216 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		27,85			
28/02/2017	2486	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 690255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.		145,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2488	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166405 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		9.428,12			
28/02/2017	2491	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 546669 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		245,28			
28/02/2017	2493	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290170 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		58,89			
28/02/2017	2495	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067801 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		127,14			
28/02/2017	2497	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166407 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.		858,91			
28/02/2017	2499	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
28/02/2017	2530	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2017/82729,58552,56701 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.143,37			
28/02/2017	2539	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 40305-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
28/02/2017	2605	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400208475 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,99			
28/02/2017	2617	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2115-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:17/04/2017		323,48			
28/02/2017	2703	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 017003 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017.		190,84			
28/02/2017	2725	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000216347-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2017.VENCIMENTO: 19/04/2017		3.712,94			
28/02/2017	3105	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000017-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3237	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. NOTAS FISCAIS Nºs 27547 E 27549 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017 E 02/02/2017 Á 02/03/2017.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 09/05/2017 BOLETO		1.067,25			
28/02/2017	3377	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.099,83			
28/02/2017	3378	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.817,40			
28/02/2017	3381	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.920,82			
28/02/2017	3816	0131/2017	Liquidação do Empenho 86, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº C.B09.F0E.80D.46F.FB6 do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.007,00			
28/02/2017	4024	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.343.143/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.270,84			
28/02/2017	4331	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.11518558-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.466,22			
28/02/2017	4372	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145655 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE A CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		2.772,47			
28/02/2017	4374	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145656 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.488,63			
28/02/2017	4710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		168,16			
28/02/2017	4711	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	168,16				
28/02/2017	4878	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/289 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.396,08			
28/02/2017	5140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		128,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	5141	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	128,21				
28/02/2017	10641	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		32.952,21			
28/02/2017	10745	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		913,83			
28/02/2017	10793	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.		1.646,92			
28/02/2017	10849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		15.604,84			
28/02/2017	11109		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2017		1.569,06			
28/02/2017	11110	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2017	1.569,06				
28/02/2017	14540	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 940 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.099,83				
28/02/2017	14544	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 941 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.817,40				
28/02/2017	14546	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 944 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.920,82				
28/02/2017	14548	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2994 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	32.952,21				
28/02/2017	14549	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017	913,83				
28/02/2017	14550	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		26.198,39			
28/02/2017	14551	0007/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	26.198,39				
28/02/2017	14551	0007/2017	VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	7.624,92				
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	21.732,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	14551	0007/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	2.077,39				
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS	20.175,40				
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS	25.322,51				
28/02/2017	14551	0007/2017	Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	9.090,72				
28/02/2017	14552	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.	1.646,92				
28/02/2017	14554	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	15.604,84				
28/02/2017	14557	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0007/217, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		7.624,92			
28/02/2017	14559	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTADAS NO MÊS		2.077,39			
28/02/2017	14563	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		21.732,15			
28/02/2017	14565	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 671 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		9.090,72			
28/02/2017	14567	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 672 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor SALÁRIOS NO MÊS		25.322,51			
28/02/2017	14569	0007/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 673 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS		20.175,40			
28/02/2017	17279		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17		9.624,62			
28/02/2017	17280	0254/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17	9.624,62				
Acumulado até o dia:						2.168.215,12	1.491.187,40	163.318,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1697		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
01/03/2017	1698	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
01/03/2017	2037	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 52, AVISO DE DEBITO 00011600, NOTA FISCAL 030.384 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	650,00				
01/03/2017	2389	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 650 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00100378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399715822 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	304,97				
01/03/2017	2391	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 651 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00106009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399609867 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	266,55				
01/03/2017	2393	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 652 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 00103845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399694586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	422,21				
01/03/2017	2395	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 653 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 00104935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399690615 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	349,97				
01/03/2017	2397	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 654 do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00100380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399689207 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	313,81				
01/03/2017	2399	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 655 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 00102607, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399654355 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	236,82				
01/03/2017	2401	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 656 do empenho 97, AVISO DE DEBITO 00105619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109,64 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	109,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2403	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 657 do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00101593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399638687 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	458,36				
01/03/2017	2405	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 658 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 00121275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399632243 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	340,96				
01/03/2017	2407	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 659 do empenho 99, AVISO DE DEBITO 00102709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399607238 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	334,96				
01/03/2017	2409	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 660 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 00205638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399529703 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	77,99				
01/03/2017	2411	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 661 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00105967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399664401 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	230,83				
01/03/2017	2606	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 744 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00119566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400208475 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	77,99				
01/03/2017	4390		Liquidado a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		5,23			
01/03/2017	4391	0192/2017	Pago a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	5,23				
01/03/2017	4423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		3,27			
01/03/2017	4424	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	3,27				
01/03/2017	4460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		14,82			
01/03/2017	8908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001		30,00			
01/03/2017	8909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001	30,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	9368		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
01/03/2017	9369	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
01/03/2017	9737		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA		30,00			
01/03/2017	9738	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA	30,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2017	1985		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00	2.172.497,63	1.491.309,67	159.158,65C
02/03/2017	1986	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
02/03/2017	1987		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
02/03/2017	1988	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
02/03/2017	4394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		15,58			
02/03/2017	4395	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	15,58				
02/03/2017	4426		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		4,67			
02/03/2017	4427	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	4,67				
02/03/2017	7290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		58,50			
02/03/2017	7291	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	58,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	8416		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017		17,00			
02/03/2017	8417	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017	17,00				
02/03/2017	8418		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017		134,30			
02/03/2017	8419	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017	134,30				
Acumulado até o dia:								
03/03/2017	1779		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		480,00			
03/03/2017	1780	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG	480,00				
03/03/2017	1815		Liquidado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		474,32			
03/03/2017	1816	0227/2016	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.	474,32				
03/03/2017	1840	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 488 do empenho 138, CHEQUE 353766, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017	486,86				
03/03/2017	1852	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 494 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00379882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.430.825/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	357,73				
03/03/2017	1863		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		635,93			
						2.173.882,68	1.492.694,72	159.158,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1864	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	635,93				
03/03/2017	1868		Liquidado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)		60,00			
03/03/2017	1869	0147/2016	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)	60,00				
03/03/2017	1894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANÇETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
03/03/2017	1895	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANÇETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
03/03/2017	1978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
03/03/2017	1979	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
03/03/2017	1980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.056,00			
03/03/2017	1981	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.056,00				
03/03/2017	2058	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 566 do empenho 126, CHEQUE 353765, NOTA FISCAL 002816 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.599,25				
03/03/2017	2060	0148/2017	Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.		153,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2061	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.	153,96				
03/03/2017	2354		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
03/03/2017	2355	0147/2017	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
03/03/2017	2356		Liquidado a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
03/03/2017	2357	0147/2017	Pago a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
03/03/2017	4398		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		5,76			
03/03/2017	4399	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	5,76				
03/03/2017	4428		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		4,25			
03/03/2017	4429	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	4,25				
03/03/2017	7292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,80			
03/03/2017	7293	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,80				
03/03/2017	8422		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17		2,80			
03/03/2017	8423	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17	2,80				
03/03/2017	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/03/2017	13497	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.	330,00					
03/03/2017	13500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035		199,09				
03/03/2017	13501	0078/32017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035	199,09					
03/03/2017	13503	0078/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.		9,50				
03/03/2017	13504	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.	9,50					
Acumulado até o dia:									
05/03/2017	1827		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.980,00		2.182.030,73	1.498.398,93	156.714,81C
05/03/2017	1828	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.980,00					
Acumulado até o dia:									
06/03/2017	1787	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 477 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00108485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0240529890409 ref. a Valor empenhado a CLARO S A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	84,87					
06/03/2017	1830	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 61, CHEQUE 353846, NOTA FISCAL 030.425 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	788,61					
06/03/2017	1842	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 489 do empenho 62, CHEQUE 353856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.303,65					
Acumulado até o dia:									
							2.184.010,73	1.500.378,93	156.714,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1843		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017		600,00			
06/03/2017	1844	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017	600,00				
06/03/2017	1845		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		440,00			
06/03/2017	1846	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	440,00				
06/03/2017	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017		1.105,46			
06/03/2017	1848	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017	1.105,46				
06/03/2017	1849		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		706,48			
06/03/2017	1850	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	706,48				
06/03/2017	1856	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 495 do empenho 139, CHEQUE 328729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE JANEIRO DE 2017.	275,37				
06/03/2017	1858	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 496 do empenho 82, CHEQUE 328728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1702941685441 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	379,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATTISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
06/03/2017	1860	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATTISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
06/03/2017	1866	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 500 do empenho 64, CHEQUE 353848, BOLETO BANCARIO 331040 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	593,63				
06/03/2017	1890		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
06/03/2017	1891	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
06/03/2017	1892		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730,RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1893	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730,RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1897	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 79, CHEQUE 353828, NOTA FISCAL 2017/31 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	1.600,00				
06/03/2017	1904	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 517 do empenho 141, CHEQUE 353850, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017	3.875,67				
06/03/2017	1906	0062/2017	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação 518 do empenho 29, CHEQUE 350913, NOTA FISCAL 2017/8405 ref. a SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DO CROMG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017	1.000,00				
06/03/2017	1907		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.		190,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1908	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.	190,00				
06/03/2017	1911		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.		3.518,03			
06/03/2017	1912	0147/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.	3.518,03				
06/03/2017	1914		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1915	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1916		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
06/03/2017	1917	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
06/03/2017	1918		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1919	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1921	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1923	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1939		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1940	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1941		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1942	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1943		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1944	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1990	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00345707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/40 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	40,00				
06/03/2017	2055		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		284,00			
06/03/2017	2056	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A SALA 508 E 509	284,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2068		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		453,90			
06/03/2017	2069	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	453,90				
06/03/2017	2073		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.		3.607,93			
06/03/2017	2074	0147/2017	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.	3.607,93				
06/03/2017	2090		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.486,04			
06/03/2017	2091	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.486,04				
06/03/2017	2104		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		360,00			
06/03/2017	2105	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	360,00				
06/03/2017	2107		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.400,00			
06/03/2017	2108	0150/2017	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
06/03/2017	2116	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 586 do empenho 153, CHEQUE 353829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16684 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO MES DE JANEIRO DE 2017.	1.270,40				
06/03/2017	2118		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2119	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.067,25				
06/03/2017	2135		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.		6.637,90			
06/03/2017	2136	0147/2017	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.	6.637,90				
06/03/2017	2139		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		669,25			
06/03/2017	2140	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	669,25				
06/03/2017	2143	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 594 do empenho 66, CHEQUE 328726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214483353 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	481,82				
06/03/2017	2146	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 595 do empenho 89, CHEQUE 328727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 213782009 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	930,66				
06/03/2017	2155		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.		819,58			
06/03/2017	2156	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.	819,58				
06/03/2017	2159		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		367,03			
06/03/2017	2160	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	367,03				
06/03/2017	2164		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2165	0147/2017	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)	500,00				
06/03/2017	2428	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 663 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	334,30				
06/03/2017	2430	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 664 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464218 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	34,33				
06/03/2017	2432	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 665 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464217 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	34,33				
06/03/2017	2446	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 666 do empenho 112, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0035230 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	707,49				
06/03/2017	2448	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 678 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	502,09				
06/03/2017	2450	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 679 do empenho 105, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166406 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	78,93				
06/03/2017	2452	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 680 do empenho 109, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001995922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.475,85				
06/03/2017	2454	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 681 do empenho 113, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0546670 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	257,40				
06/03/2017	2456	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 682 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067799 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	27,85				
06/03/2017	2460	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 683 do empenho 114, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290173 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	74,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2463	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	27,85				
06/03/2017	2466	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	153,45				
06/03/2017	2468	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 688 do empenho 106, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35229 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	179,79				
06/03/2017	2470	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 689 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290172 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	15,70				
06/03/2017	2473	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 691 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	61,49				
06/03/2017	2476	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 693 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	122,96				
06/03/2017	2483	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1464216 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	27,85				
06/03/2017	2487	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 702 do empenho 110, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 690255 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	145,19				
06/03/2017	2490	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 703 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166405 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	9.428,12				
06/03/2017	2492	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 704 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 546669 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	245,28				
06/03/2017	2494	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 705 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290170 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	58,89				
06/03/2017	2496	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 706 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067801 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017	127,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2498	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 707 do empenho 107, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166407 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	858,91				
06/03/2017	2500	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 708 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290171 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017	15,70				
06/03/2017	2531	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	28.143,37				
06/03/2017	2728		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 350911 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		105,30			
06/03/2017	2729	0006/2017	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 353975 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	105,30				
06/03/2017	4430		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		2,18			
06/03/2017	4431	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	2,18				
06/03/2017	5720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813-MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE		7.502,37			
06/03/2017	5721	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813- MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE	7.502,37				
06/03/2017	5722		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS		2.438,75			
06/03/2017	5723	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2.438,75				
06/03/2017	5724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO		24.096,34			
06/03/2017	5725	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO	24.096,34				
06/03/2017	5726		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS		21.362,78			
06/03/2017	5727	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS	21.362,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	8912		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA		350,00			
06/03/2017	8913	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA	350,00				
06/03/2017	9757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06.03.2017		13,62			
06/03/2017	9758	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06.03.2017	13,62				
06/03/2017	13849		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
06/03/2017	13850	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:								
07/03/2017	1886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
07/03/2017	1887	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
07/03/2017	1888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
07/03/2017	1889	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
07/03/2017	2067	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 569 do empenho 102, CHEQUE 350927, NOTA FISCAL 25 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.040,00				
						2.325.924,89	1.586.530,14	100.951,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	4402		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		13,62			
07/03/2017	4403	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	13,62				
07/03/2017	4432		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		8,61			
07/03/2017	4433	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	8,61				
07/03/2017	8917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
07/03/2017	8918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						2.329.272,12	1.587.837,37	98.911,86C
08/03/2017	1833	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00204157, BOLETO BANCARIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 508.	217,50				
08/03/2017	1834	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00205118, BOLETO BANCÁRIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 509.	197,62				
08/03/2017	1882		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
08/03/2017	1883	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
08/03/2017	1884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
08/03/2017	1885	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
08/03/2017	4404		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		7,83			
08/03/2017	4405	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	7,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	4434		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		12,75			
08/03/2017	4435	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	12,75				
Acumulado até o dia:						2.330.862,82	1.589.012,95	98.496,74C
09/03/2017	1878		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
09/03/2017	1879	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
09/03/2017	1880		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
09/03/2017	1881	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/03/2017	1926		Liquidado a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.		240,00			
09/03/2017	1927	0147/2017	Pago a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	240,00				
09/03/2017	3502		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501		8,95			
09/03/2017	3503	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501	8,95				
09/03/2017	4406		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		7,30			
09/03/2017	4407	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	7,30				
09/03/2017	4436		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		4,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	4437	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA EM 09/03/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						2.332.278,32	1.590.428,45	98.496,74C
10/03/2017	1874		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
10/03/2017	1875	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
10/03/2017	1876		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
10/03/2017	1877	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
10/03/2017	2006	0002/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
10/03/2017	2007	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM ALFENAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
10/03/2017	2125	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 589 do empenho 120, CHEQUE 328743, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215153502 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	362,28				
10/03/2017	2381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.		200,00			
10/03/2017	2382	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.	200,00				
10/03/2017	2386		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.		300,00			
10/03/2017	2387	0005/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2965		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23,DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957		8,95			
10/03/2017	2966	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23,DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957	8,95				
10/03/2017	4185		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017		2,60			
10/03/2017	4186	0040/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017	2,60				
10/03/2017	4278	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		4.892,05			
10/03/2017	4408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017		9,59			
10/03/2017	4409	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017	9,59				
10/03/2017	4438		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017		7,94			
10/03/2017	4439	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017	7,94				
10/03/2017	4600	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		3.532,44			
10/03/2017	4602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.221,14			
10/03/2017	5730	0006/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,-MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017		263.172,88			
10/03/2017	5731	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,-MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017	263.172,88				
10/03/2017	9370		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/03/2017	9371	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/03/2017	9739		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.		35,00			
10/03/2017	9740	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.	35,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	14575	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	4.892,05				
10/03/2017	14580	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1339 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	3.532,44				
10/03/2017	14582	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1340 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.221,14				
Acumulado até o dia:								
11/03/2017	1870		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00		2.608.543,19	1.866.331,04
11/03/2017	1871	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
11/03/2017	1872		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
11/03/2017	1873	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2017	3731	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216274616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO 10/04/2017.		1.839,36		2.609.698,19	1.867.486,04
Acumulado até o dia:								
13/03/2017	1992		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		721,39		2.609.698,19	1.869.325,40
13/03/2017	1993	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	721,39				
13/03/2017	1994		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME DO CROMG.		338,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1995	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.	338,49				
13/03/2017	1996		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.		418,15			
13/03/2017	1997	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.	418,15				
13/03/2017	1998		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		318,02			
13/03/2017	1999	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	318,02				
13/03/2017	2000		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		100,01			
13/03/2017	2001	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	100,01				
13/03/2017	2002		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		106,49			
13/03/2017	2003	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	106,49				
13/03/2017	2004		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.		49,40			
13/03/2017	2005	0038/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 543 do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.	49,40				
13/03/2017	2008		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.		161,00			
13/03/2017	2009	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.	161,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2010		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2011	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2012		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2013	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2014		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2015	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2016		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
13/03/2017	2017	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
13/03/2017	2018		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2019	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2020		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2021	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2022		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2023	0002/2017	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
13/03/2017	2024		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2025	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2026		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2027	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2028		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2029	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2032		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2033	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2034		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2040		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.		327,32			
13/03/2017	2041	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.	327,32				
13/03/2017	2043		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.		1.366,32			
13/03/2017	2044	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.	1.366,32				
13/03/2017	2050	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 563 do empenho 134, CHEQUE 353935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 590227 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	71.483,37				
13/03/2017	2052		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		665,00			
13/03/2017	2053	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	665,00				
13/03/2017	2085		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.		40,00			
13/03/2017	2086	0147/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.	40,00				
13/03/2017	2122	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 588 do empenho 67, CHEQUE 328745, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.037.811/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	293,80				
13/03/2017	2128	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 590 do empenho 131, CHEQUE 358742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215418848 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	389,92				
13/03/2017	2131		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.		2.880,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2132	0152/2017	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	2.880,00				
13/03/2017	2168		Liquidado a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		940,00			
13/03/2017	2169	0147/2017	Pago a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	940,00				
13/03/2017	2171		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		352,00			
13/03/2017	2172	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	352,00				
13/03/2017	2174	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 602 do empenho 119, CHEQUE 353897, BOLETO BANCARIO 21203-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	591,41				
13/03/2017	2213		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.		92,00			
13/03/2017	2214	0038/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.	92,00				
13/03/2017	2220		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		169,00			
13/03/2017	2221	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	169,00				
13/03/2017	2238		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/03/2017	2239	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2258	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 607 do empenho 97, CHEQUE 328744 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400712385 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MES DE FEVEREIRO	190,88				
13/03/2017	2272		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.		180,00			
13/03/2017	2273	0147/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.	180,00				
13/03/2017	2284		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.		294,00			
13/03/2017	2285	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.	294,00				
13/03/2017	2298		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		662,66			
13/03/2017	2299	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	662,66				
13/03/2017	2302	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	390,73				
13/03/2017	2303		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		727,49			
13/03/2017	2304	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	727,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2305		Liquidado a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG		680,00			
13/03/2017	2306	0032/2017	Pago a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG	680,00				
13/03/2017	2313		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)		190,00			
13/03/2017	2314	0147/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)	190,00				
13/03/2017	2320		Liquidado a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .		90,00			
13/03/2017	2321	0155/2017	Pago a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .	90,00				
13/03/2017	2358	0137/2017	Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017		199,90			
13/03/2017	2359	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017	199,90				
13/03/2017	2375		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO A SERVIÇO.		488,86			
13/03/2017	2376	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO EM SERVIÇO.	488,86				
13/03/2017	2540	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 710 do empenho 88, CHEQUE 353898, BOLETO BANCARIO 40305-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	215,00				
13/03/2017	4461	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	14,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	4472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		18,82			
13/03/2017	4473	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	18,82				
Acumulado até o dia:						2.703.072,46	1.889.789,74	27.063,89C
14/03/2017	2035	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
14/03/2017	2244		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		126,50			
14/03/2017	2245	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	126,50				
14/03/2017	2307		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17		125,09			
14/03/2017	2308	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17	125,09				
14/03/2017	4462		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		0,85			
14/03/2017	4463	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	0,85				
14/03/2017	4476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		9,37			
14/03/2017	4477	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	9,37				
14/03/2017	9372		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0		7,65			
14/03/2017	9373	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0	7,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.704.001,92	1.890.059,20	26.403,89C
15/03/2017	2030		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
15/03/2017	2031	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
15/03/2017	2325		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17		3.060,00			
15/03/2017	2326	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17	3.060,00				
15/03/2017	2362		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.		150,00			
15/03/2017	2363	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.	150,00				
15/03/2017	4464		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		4,36			
15/03/2017	4465	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	4,36				
15/03/2017	4478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		18,18			
15/03/2017	4479	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	18,18				
15/03/2017	5728		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA		12.398,49			
15/03/2017	5729	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA	12.398,49				
15/03/2017	6892	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40			
15/03/2017	6893	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
Acumulado até o dia:						2.721.065,35	1.907.122,63	26.403,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	3510		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95			
16/03/2017	3511	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				
16/03/2017	4466		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		4,25			
16/03/2017	4467	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	4,25				
16/03/2017	4480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		19,27			
16/03/2017	4481	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	19,27				
16/03/2017	4482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		13,03			
Acumulado até o dia:						2.721.097,82	1.907.168,13	26.416,92C
17/03/2017	2774	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		660,00			
17/03/2017	2775	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2777	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2778	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2779	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RANIERI SPURI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2780	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2781	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2787	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	3010	0038/2017	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.		216,76			
17/03/2017	4468				4,78			
17/03/2017	4469	0193/2017		4,78				
17/03/2017	4483	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	13,03				
Acumulado até o dia:						2.721.115,63	1.912.669,67	31.900,65C
20/03/2017	2807	0159/2017	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 1830 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR.VENCIMENTO: 17/04/2017		68,80			
20/03/2017	3728	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216896785 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 Á 20/03/2017VENCIMENTO: 030/04/2017		380,54			
20/03/2017	3729	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217058762 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 Á 20/03/2017VENCIMENTO: 03/04/2017		78,91			
20/03/2017	4279	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.001,46			
20/03/2017	4470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		6,43			
20/03/2017	4471	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	6,43				
20/03/2017	4484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		8,92			
20/03/2017	4485	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	8,92				
20/03/2017	4623	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.839,14			
20/03/2017	4627	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.281,62			
20/03/2017	5148	0227/2016	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027290,027291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	14577	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.001,46				
20/03/2017	14584	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.839,14				
20/03/2017	14587	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1344 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.281,62				
Acumulado até o dia:						2.730.253,20	1.923.402,74	33.496,15C
21/03/2017	4501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		6,54			
21/03/2017	4502	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	6,54				
21/03/2017	4521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		17,76			
21/03/2017	4522	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	17,76				
21/03/2017	4568	0069/2017	Liquidação do Empenho 243 referente NOTA FISCAL nº 000.410.026 do favorecido , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.		194,86			
21/03/2017	5069		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.421,98			
21/03/2017	5070	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.421,98				
Acumulado até o dia:						2.733.699,48	1.927.043,88	33.691,01C
22/03/2017	3513	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 073681 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		8.298,24			
22/03/2017	3514	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 996 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 073681 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2017	8.298,24				
22/03/2017	3515	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.		24.557,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	3516	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 997 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07429, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	24.557,53				
22/03/2017	4523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		2,07			
22/03/2017	4524	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	2,07				
22/03/2017	4577	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16888 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA PERÍODO DE 22/02/2017 À 21/03/2017.		1.534,88			
Acumulado até o dia:						2.766.557,32	1.961.436,60	35.225,89C
23/03/2017	2786	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 A 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
23/03/2017	4504		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		1,09			
23/03/2017	4505	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	1,09				
23/03/2017	4525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		6,32			
23/03/2017	4526	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	6,32				
Acumulado até o dia:						2.766.564,73	1.962.764,01	36.545,89C
24/03/2017	4507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		2,07			
24/03/2017	4508	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	2,07				
24/03/2017	4527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		5,34			
24/03/2017	4528	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	5,34				
24/03/2017	4924	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		614,67			
Acumulado até o dia:						2.766.572,14	1.963.386,09	37.160,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2590	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.17499236-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:24/04/2017		972,90			
27/03/2017	3558	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 Á 31 DE MARÇO DE 2017.		1.595,00			
27/03/2017	3723	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.755 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017.		650,00			
27/03/2017	4510		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		2,07			
27/03/2017	4511	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	2,07				
27/03/2017	4529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		6,43			
27/03/2017	4530	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	6,43				
27/03/2017	8922		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
27/03/2017	8923	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
27/03/2017	9374		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
27/03/2017	9375	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
27/03/2017	9741		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
27/03/2017	9742	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	2928	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
28/03/2017	4531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		4,25			
						2.766.670,64	1.966.702,49	40.378,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	4532	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						2.766.674,89	1.967.366,74	41.038,46C
29/03/2017	2552	0159/2017	Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		219,00			
29/03/2017	4512		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		1,09			
29/03/2017	4513	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	1,09				
29/03/2017	4533	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		4,14			
29/03/2017	4534	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						2.766.680,12	1.967.590,97	41.257,46C
30/03/2017	2792	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2017 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
30/03/2017	4516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		3,27			
30/03/2017	4517	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	3,27				
30/03/2017	4535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		1,09			
30/03/2017	4536	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						2.766.684,48	1.968.915,33	42.577,46C
31/03/2017	2559	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002845 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.166,58			
31/03/2017	2561	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
31/03/2017	2582	0159/2017	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.		369,58			
31/03/2017	2589	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700402136900 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:21/04/2017		270,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2593	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 15/04/2017		215,00			
31/03/2017	2656	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017		617,51			
31/03/2017	2691	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000603057 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 21/04/2017		14.892,07			
31/03/2017	2698	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017489 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017		278,18			
31/03/2017	2710	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 25/04/2017.		3.284,12			
31/03/2017	2721	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 15550802 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 27/04/2017		572,70			
31/03/2017	2722	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/66786137-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.VENCIMENTO: 28/04/2017		217,00			
31/03/2017	2739	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/65513611-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.(CHEQUE ENVIADO A DELEGACIA)		446,33			
31/03/2017	2769	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000016445 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, SEDE DO CROMG.		23,72			
31/03/2017	2772	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401639903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.		77,99			
31/03/2017	2793	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
31/03/2017	2806	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218379622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017		623,17			
31/03/2017	3172	0034/2017	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.		46,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3174	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		153,37			
31/03/2017	3176	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		226,31			
31/03/2017	3342	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000000217619-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		3.590,18			
31/03/2017	3433	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000036-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.OBS: FAZER DEPÓSITO ATÉ DIA 27/04/2017.		1.122,00			
31/03/2017	3686	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400960217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO:01/04/2017		77,99			
31/03/2017	3707	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401096575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		259,72			
31/03/2017	3708	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401148690 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		296,45			
31/03/2017	3709	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401041257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		270,80			
31/03/2017	3710	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401127079 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		464,62			
31/03/2017	3711	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401123047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		381,79			
31/03/2017	3712	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401121638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		376,86			
31/03/2017	3713	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401086417 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		224,28			
31/03/2017	3714	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401081483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		119,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3715	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401070506 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		437,27			
31/03/2017	3716	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401063951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		482,08			
31/03/2017	3717	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401038565 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		355,12			
31/03/2017	3724	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.793 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/04/2017.		788,61			
31/03/2017	3725	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2017 À 24/03/2017. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 17/04/2017.		274,50			
31/03/2017	3826	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017		1.007,00			
31/03/2017	3881	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341872 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017		458,45			
31/03/2017	3898	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		35,94			
31/03/2017	3939	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341870 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		35,94			
31/03/2017	3941	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEOFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		510,42			
31/03/2017	3944	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000332922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		318,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3945	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073933 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		97,90			
31/03/2017	3946	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001935630 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.440,55			
31/03/2017	3952	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000466686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		292,88			
31/03/2017	3953	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103927 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		27,71			
31/03/2017	3954	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187514 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		65,96			
31/03/2017	3955	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103928 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		27,71			
31/03/2017	3956	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001787625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		193,92			
31/03/2017	3957	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037478 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		95,92			
31/03/2017	3958	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187513 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		17,17			
31/03/2017	3959	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187512 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		17,17			
31/03/2017	3960	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073932 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		91,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3961	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1110 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		111,97			
31/03/2017	3962	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		29,02			
31/03/2017	3963	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000731518 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		170,46			
31/03/2017	3964	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073930 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		8.519,13			
31/03/2017	3965	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037477 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		485,98			
31/03/2017	3966	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		60,66			
31/03/2017	3967	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		179,67			
31/03/2017	3968	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187515 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		670,28			
31/03/2017	3971	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.508.714/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		280,49			
31/03/2017	4230	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218035674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		193,73			
31/03/2017	4234	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217667854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		248,84			
31/03/2017	4302	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217552307,217699854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,54			
31/03/2017	4337	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		5.627,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4518		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		6,43			
31/03/2017	4519	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	6,43				
31/03/2017	4537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		5,23			
31/03/2017	4538	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	5,23				
31/03/2017	4552	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201778361 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.707,97			
31/03/2017	4598	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.		27.126,57			
31/03/2017	4611	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		353,90			
31/03/2017	4624	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		108,56			
31/03/2017	4659	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.423,59			
31/03/2017	4712		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		157,26			
31/03/2017	4713	0172/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	157,26				
31/03/2017	5117	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO 01 A 31/03/2017		223,81			
31/03/2017	5118	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	223,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5365	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.824,28			
31/03/2017	10499	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22.034,18			
31/03/2017	10512	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		11.288,11			
31/03/2017	10757	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		1.857,07			
31/03/2017	10794	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.		1.331,23			
31/03/2017	11111		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17		1.629,58			
31/03/2017	11112	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17	1.629,58				
31/03/2017	14579	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1266 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	5.627,08				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	22.354,97				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	19.932,29				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	6.116,87				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.660,70				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS	3.721,91				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	29.225,22				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS	9.247,80				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	254,40				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	9.518,61				
31/03/2017	14588	0008/2017	Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	42.996,92				
31/03/2017	14589	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		254,40			
31/03/2017	14590	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1346 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.423,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	14592	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 737 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		6.116,87			
31/03/2017	14594	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1545 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.824,28				
31/03/2017	14595	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 738 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		9.518,61			
31/03/2017	14596	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22.034,18				
31/03/2017	14597	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS		42.996,92			
31/03/2017	14598	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2983 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0255/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	11.288,11				
31/03/2017	14600	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		19.932,29			
31/03/2017	14601	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS		3.721,91			
31/03/2017	14602	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS		9.247,80			
31/03/2017	14603	0008/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 743 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.660,70			
31/03/2017	14605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 746 do empenho 193, CARTAO CORPORATIVO 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		29.225,22			
31/03/2017	14606	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 747 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		22.354,97			
31/03/2017	14609	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3020 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 31/03/2017	1.857,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	14611	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3029 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.	1.331,23				
31/03/2017	16820		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.		10.817,76			
31/03/2017	16821	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.	10.817,76				
31/03/2017	16850		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.		8.204,73			
31/03/2017	16851	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.	8.204,73				
31/03/2017	17281		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		3.655,80			
31/03/2017	17282	0255/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	3.655,80				
Acumulado até o dia:						2.999.800,31	2.281.131,83	121.678,13C
01/04/2017	2644	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, rREFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO.COM VENCIMENTO 15/04/2017		706,48			
Acumulado até o dia:						2.999.800,31	2.281.838,31	122.384,61C
03/04/2017	2549	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		230,00			
03/04/2017	2712	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/418 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2017.		17.286,38			
03/04/2017	2713	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/419 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, MARÇO/2017.		4.396,08			
03/04/2017	2783	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	3191	0070/2017	Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 À 03/04/2017.		660,00			
03/04/2017	6047		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017		6,32			
03/04/2017	6048	0212/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017	6,32				
03/04/2017	9854		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
03/04/2017	9855	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				
03/04/2017	9856		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,51			
03/04/2017	9857	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,51				
Acumulado até o dia:						2.999.813,37	2.305.688,83	146.222,07C
04/04/2017	2555	0061/2017	Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		453,90			
04/04/2017	2557	0063/2017	Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		744,00			
04/04/2017	2563	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1009 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,51			
04/04/2017	2573	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2520 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - RH Win ref. 04/2017 - Venc. 10/04/2017		669,25			
04/04/2017	3518	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180245 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.870,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	3519	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 998 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180245 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	4.870,32				
04/04/2017	3520	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.884,12			
04/04/2017	3521	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 999 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177291 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	6.884,12				
04/04/2017	6049		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017		1,09			
04/04/2017	6050	0212/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017	1,09				
04/04/2017	6360	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		4.749,56			
04/04/2017	7314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		58,50			
04/04/2017	7315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	58,50				
04/04/2017	14631	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	4.749,56				
Acumulado até o dia:						3.016.376,96	2.326.462,08	150.431,73C
05/04/2017	2572	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005909 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, - Locação de Equipamentos de Informática - 06 Desktops - Venc: 25/04/2017		660,00			
05/04/2017	3523		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		452,37			
05/04/2017	3524	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	452,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3525	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 185849 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		193,37			
05/04/2017	3526	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1002 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 185849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017	193,37				
05/04/2017	4790	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		0,40			
05/04/2017	4791	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,40				
05/04/2017	6051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017		2,07			
05/04/2017	6052	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017	2,07				
05/04/2017	9858		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
05/04/2017	9859	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						3.017.027,24	2.327.772,36	151.091,73C
06/04/2017	2570	0159/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.		330,00			
06/04/2017	2588	0159/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 085.441 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:05/05/2017		1.709,80			
06/04/2017	2697	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2017.VENCIMENTO: 20/05/2017		1.707,97			
06/04/2017	2785	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
06/04/2017	3227	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 827 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 À 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	3812	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 393/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.018.347,24	2.333.140,13	155.139,50C
07/04/2017	2567	0159/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		651,28			
07/04/2017	2571	0038/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CROMG.		564,76			
07/04/2017	2576	0036/2017	Liquidação do Empenho 186, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 14111700136370101-2 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.VENCIMENTO:17/04/2017		20,89			
07/04/2017	2580	0159/2017	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, - REEMBOLSO TAXI SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG - VENCIMENTO 07/04/2017		20,00			
07/04/2017	2586	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6518 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:15/04/2017		665,00			
07/04/2017	2595	0159/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 001734 do favorecido CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES - SEDE DO CROMG.		500,00			
07/04/2017	2633	0159/2017	Liquidação do Empenho 197, referente nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		70,98			
07/04/2017	2636	0038/2017	Liquidação do Empenho 196, referente CUPOM FISCAL nº Diversos do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.		216,01			
07/04/2017	2790	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
07/04/2017	2795	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
07/04/2017	2918	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.344 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017		250,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2954		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649		8,65			
07/04/2017	2955	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649	8,65				
07/04/2017	3316	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 830 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
07/04/2017	3419	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.17.00027715-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
07/04/2017	3420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0356, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00039730-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
07/04/2017	3421		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
07/04/2017	3422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
07/04/2017	3427		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
07/04/2017	3428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
07/04/2017	3429		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3430	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
07/04/2017	5415		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17		185,88			
07/04/2017	5416	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17	185,88				
07/04/2017	5470		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE		5.962,05			
07/04/2017	5471	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE	5.962,05				
07/04/2017	5472		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA		123,93			
07/04/2017	5473	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA	123,93				
07/04/2017	5474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA		131,60			
07/04/2017	5475	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA	131,60				
07/04/2017	5476		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS		153,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5477	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS	153,91				
07/04/2017	5478		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA		214,54			
07/04/2017	5479	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA	214,54				
07/04/2017	5480		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS		202,87			
07/04/2017	5481	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS	202,87				
07/04/2017	5482		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES		163,69			
07/04/2017	5483	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES	163,69				
07/04/2017	5484		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS		180,35			
07/04/2017	5485	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS	180,35				
07/04/2017	5486		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES		133,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5487	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES	133,26				
07/04/2017	5490		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI		174,02			
07/04/2017	5491	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI	174,02				
07/04/2017	5492	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS		176,36			
07/04/2017	5493	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS	176,36				
07/04/2017	5494		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.		162,40			
07/04/2017	5495	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.	162,40				
07/04/2017	5496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA		67,57			
07/04/2017	5497	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA	67,57				
07/04/2017	5498		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA		147,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5499	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA	147,11				
07/04/2017	5500		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS		140,92			
07/04/2017	5501	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS	140,92				
07/04/2017	6053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017		3,27			
07/04/2017	6054	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017	3,27				
07/04/2017	7248	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO DE ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.		638,00			
07/04/2017	8926		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
07/04/2017	8927	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						3.027.568,49	2.346.618,55	159.396,67C
10/04/2017	2562	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/57 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017	40,00				
10/04/2017	2592	0159/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		29,85			
10/04/2017	2638	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 147142 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		33,10			
10/04/2017	2648	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 26/04/2017		199,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	3527	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 195494 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.284,33			
10/04/2017	3528	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1003 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 195494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017	1.284,33				
10/04/2017	3529	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 194204 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		801,96			
10/04/2017	3530	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1004 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 194204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	801,96				
10/04/2017	4868	0034/2017	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 004719 do favorecido MARCOS CELULARES E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.CONTA PARA PAGAMENTOCAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 1534OP: 003C/C: 2062-2		169,00			
10/04/2017	5978	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		254,16			
10/04/2017	6022	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		353,98			
10/04/2017	6055		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017		2,07			
10/04/2017	6056	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017	2,07				
10/04/2017	6287	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2.764,77			
10/04/2017	8928		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1		26,25			
10/04/2017	8929	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1	26,25				
10/04/2017	9376		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/04/2017	9377	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0	35,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	9860		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
10/04/2017	9861	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
10/04/2017	9906		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
10/04/2017	9907	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
10/04/2017	14618	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1710 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	254,16				
10/04/2017	14622	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1733 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	353,98				
10/04/2017	14630	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1785 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2.764,77				
Acumulado até o dia:						3.033.168,08	2.352.609,99	159.788,52C
11/04/2017	2637	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		82,70			
11/04/2017	2670	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.		1.320,00			
11/04/2017	2671	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.		1.320,00			
11/04/2017	2672	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 17/03/2017, COMPARECEU A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.		660,00			
11/04/2017	2692	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000002307 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, MÊS DE ABRIL 2017.		367,03			
11/04/2017	2771	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 724 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 00505805, GUIA DE RECOLHIMENTO 14111700136370101-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.	20,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	2947	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 00000000004307566 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2017.VENCIMENTO:01/05/2017.		165,20			
11/04/2017	2953	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 00638171, BOLETO BANCÁRIO 00000000004307566 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - EDITAL 003/2017 NO EXERCÍCIO DE 2017.	165,20				
11/04/2017	6057		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017		2,07			
11/04/2017	6058	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017	2,07				
11/04/2017	8525		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 11/04/2017 - BB 26361-3		107,25			
11/04/2017	8526	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2354 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 26.361-3	107,25				
11/04/2017	8934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1		77,85			
11/04/2017	8935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1	77,85				
11/04/2017	9841		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
11/04/2017	9842	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				
Acumulado até o dia:								
12/04/2017	2659	0068/2017	Liquidação do Empenho 198, referente OFÍCIO nº 576/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.		5.823,00			
12/04/2017	2667	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/1119 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AS COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS DO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.VENCIMENTO 21/04/2017		2.133,52			
12/04/2017	2689	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.558 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL/2017VENCIMENTO: 01/05/2017		650,00			
12/04/2017	2690	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.440 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017		788,61			
						3.033.546,57	2.356.717,32	163.517,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	2803	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0271882352 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 03/05/2017		74,52			
12/04/2017	5550		Liquidado liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17		1.120,46			
12/04/2017	5551	0008/2017	Pago liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17	1.120,46				
12/04/2017	8527		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17		8,80			
12/04/2017	8528	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17	8,80				
12/04/2017	8947		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		60,55			
12/04/2017	8948	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	60,55				
12/04/2017	9845		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
12/04/2017	9846	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
12/04/2017	12343	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		215,00			
Acumulado até o dia:						3.034.737,47	2.367.592,87	173.202,01C
13/04/2017	2956	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 719 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	651,28				
13/04/2017	2958	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 720 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.	330,00				
13/04/2017	2959	0038/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 721 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	564,76				
13/04/2017	2960	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 726 do empenho 188, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO TÁXI PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	2963	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 733 do empenho 191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017.	29,85				
13/04/2017	2992		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.		28,50			
13/04/2017	2993	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.	28,50				
13/04/2017	2994	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 776 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
13/04/2017	2998	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 777 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
13/04/2017	5146	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 831 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 00547442, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017.	1.320,00				
13/04/2017	6902		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40			
13/04/2017	6903	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
13/04/2017	9445		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.		1.364,00			
13/04/2017	9446	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.	1.364,00				
13/04/2017	9847		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,27			
13/04/2017	9848	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,27				
13/04/2017	17043		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL		323,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	17044	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL	323,37				
Acumulado até o dia:						3.042.080,90	2.369.380,41	167.646,12C
15/04/2017	3418	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2562 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: BOLETO REPASSADO A CONTABILIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017.		1.685,20			
Acumulado até o dia:						3.042.080,90	2.371.065,61	169.331,32C
17/04/2017	2553	0159/2017	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	219,00				
17/04/2017	2556	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	453,90				
17/04/2017	2730		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		440,00			
17/04/2017	2731	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	440,00				
17/04/2017	2733		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		261,57			
17/04/2017	2734	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	261,57				
17/04/2017	2735		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCARIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		206,67			
17/04/2017	2736	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCARIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	206,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2737		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		217,00			
17/04/2017	2738	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	217,00				
17/04/2017	2740		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCARIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		1.109,28			
17/04/2017	2741	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCARIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	1.109,28				
17/04/2017	2742		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		360,00			
17/04/2017	2743	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	360,00				
17/04/2017	2744		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		58,77			
17/04/2017	2745	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	58,77				
17/04/2017	2751		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.		1.366,16			
17/04/2017	2752	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.	1.366,16				
17/04/2017	2767		Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.		4,27			
17/04/2017	2768	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.	4,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2770	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 816 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000016445 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA SEDE CROMG.	23,72				
17/04/2017	2773	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 817 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401639903 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - MG,NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	77,99				
17/04/2017	2808	0159/2017	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 837 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE 00193577, NOTA FISCAL 1830 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR PARA O CROMG.	68,80				
17/04/2017	2964	0044/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 734 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00193601, BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	215,00				
17/04/2017	2967	0159/2017	Pago a CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, liquidação 735 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE 00821389, NOTA FISCAL 001734 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES.	500,00				
17/04/2017	2972	0146/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 752 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 00195512, BOLETO BANCÁRIO 2115-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	323,48				
17/04/2017	2976	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193717, BOLETO BANCARIO 24/000000000000941-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110. NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2985	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193719, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000943-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2986	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193716, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000942-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2987	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193718, BOLETO BANCARIO 24/000000000000944-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2988	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195501, BOLETO BANCÁRIO 21309-6 REFERENTE A DESPESA COM GARAGEM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	149,06				
17/04/2017	2989	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195500, BOLETO BANCÁRIO 21454-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	468,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3160	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017.		660,00			
17/04/2017	3226	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 828 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 À 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
17/04/2017	3233	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 829 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/04/2017	3610	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 00195299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6518 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	665,00				
17/04/2017	3735	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1094 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217058762 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	78,91				
17/04/2017	3737	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1075 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 00495837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401148690 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	296,45				
17/04/2017	3738	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1076 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 00495868, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401041257 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	270,80				
17/04/2017	3739	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1077 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 00495870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401127079 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	464,62				
17/04/2017	3740	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1078 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 00495812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401123047 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÉS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	381,79				
17/04/2017	3741	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1079 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 00495879, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401121638 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	376,86				
17/04/2017	3742	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1080 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 00495867, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401086417 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	224,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3743	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1081 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00495799, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401081483 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	119,24				
17/04/2017	3744	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1082 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 00495839, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401070506 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	437,27				
17/04/2017	3745	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1083 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 00495869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401063951 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	482,08				
17/04/2017	3746	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1084 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 00495886, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401038565 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	355,12				
17/04/2017	3747	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1064 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 00495875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400960217 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	77,99				
17/04/2017	3750	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1074 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401096575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	259,72				
17/04/2017	3882	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1137 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341872 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2017	458,45				
17/04/2017	3899	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1139 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				
17/04/2017	3900	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1092 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495800, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.987.496/04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	274,50				
17/04/2017	3940	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1172 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341870 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3942	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	510,12				
17/04/2017	3969	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1174 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000332922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	318,82				
17/04/2017	3970	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1175 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073933 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	97,90				
17/04/2017	3972	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1176 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001935630 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.440,55				
17/04/2017	3973	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1194 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.508.714/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	280,49				
17/04/2017	3974	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1177 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000466686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	292,88				
17/04/2017	3975	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1178 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103927 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				
17/04/2017	3976	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1179 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187514 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	65,96				
17/04/2017	3977	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1180 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103928 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				
17/04/2017	3978	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1181 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001787625 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	193,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3979	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1182 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037478 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	95,92				
17/04/2017	3980	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1183 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187513 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509, NO MÊS MARÇO DE 2017.	17,17				
17/04/2017	3983	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1184 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187512 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17,17				
17/04/2017	3984	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1185 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073932 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	91,49				
17/04/2017	3985	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1186 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073931 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS MARÇO DE 2017.	111,97				
17/04/2017	3987	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1187 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341869 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	29,02				
17/04/2017	3988	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1188 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000731518 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,46				
17/04/2017	3989	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1189 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073930 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÊS MARÇO DE 2017.	8.519,13				
17/04/2017	3990	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1190 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037477 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	485,98				
17/04/2017	3991	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1191 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187511 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	60,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3992	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1192 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103929 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	179,67				
17/04/2017	3993	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1193 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187515 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	670,28				
17/04/2017	4027	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1196 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.343.143/03/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	5.270,84				
17/04/2017	4231	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1237 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218035674 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	193,73				
17/04/2017	4235	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1238 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217667854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017	248,84				
17/04/2017	4248	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1242 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 00495814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000110 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.707,97				
17/04/2017	4303	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495804, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	65,84				
17/04/2017	4304	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	350,70				
17/04/2017	4379	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1093 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216896785 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 Á 20/03/2017.	380,54				
17/04/2017	4385	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1095 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 00495872, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216274616 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL 2017.	1.839,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4392	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192854, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.793 RREFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.	788,61				
17/04/2017	4414	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1090 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192853, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.755, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	650,00				
17/04/2017	4448	0176/2017	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG		267,90			
17/04/2017	4449	0176/2017	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG	267,90				
17/04/2017	4549		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		572,70			
17/04/2017	4550	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	572,70				
17/04/2017	4559		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017		821,13			
17/04/2017	4560	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017	821,13				
17/04/2017	4599	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.	27.126,57				
17/04/2017	4612	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	353,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4625	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	108,56				
17/04/2017	4807		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016		220,00			
17/04/2017	4808	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016	220,00				
17/04/2017	4809		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.		484,00			
17/04/2017	4810	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.	484,00				
17/04/2017	9850		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
17/04/2017	9851	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
17/04/2017	14009	0249/2017	Pago a menor CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valorempenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	0,30				
17/04/2017	14568	0123/2017	Diferença de valor pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,30			
17/04/2017	14568	0123/2017	Diferença de valor pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	0,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.111.744,30	2.378.117,43	106.719,74C
18/04/2017	2705	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4313471 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4313471.VENCIMENTO:08/05/2017		297,36			
18/04/2017	2719	0159/2017	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/39 do favorecido CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, REFERENTE A BAIXA DO CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3- e- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.		100,00			
18/04/2017	2732	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 791 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 008010663, BOLETO BANCARIO 4313471 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO.	297,36				
18/04/2017	2784	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 A 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
18/04/2017	3156	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
18/04/2017	3221	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 E 24/04/2017.		174,20			
18/04/2017	3234	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 826 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 À 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
18/04/2017	3383		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.		730,58			
18/04/2017	3384	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 18/04/2017.	730,58				
18/04/2017	3385		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.		830,51			
18/04/2017	3386	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.	830,51				
18/04/2017	3410	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIA 18 DE ABRIL DE 2017.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	5289	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente nº do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA ABRIL 2017VENCIMENTO:25/05/2017		991,86			
18/04/2017	6063		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017		2,07			
18/04/2017	6064	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017	2,07				
18/04/2017	9852		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		7,30			
18/04/2017	9853	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	7,30				
Acumulado até o dia:						3.115.592,12	2.383.231,31	107.985,80C
19/04/2017	2550	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	230,00				
19/04/2017	2560	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 716 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002845 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2017	1.166,58				
19/04/2017	2711	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DO DIA 11/04/2017 E 17/04/2017.		178,80			
19/04/2017	2830	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 6182 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMGVENCIMENTO:29/04/2017.		1.018,48			
19/04/2017	2899		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2901		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2903		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2904	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2905		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2906	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2907		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
19/04/2017	2908	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
19/04/2017	2909		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		99,36			
19/04/2017	2910	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	99,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2911		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		13,00			
19/04/2017	2912	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO , liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	13,00				
19/04/2017	2913		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		3,65			
19/04/2017	2914	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	3,65				
19/04/2017	2969	0159/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 759 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE 00354850, CUPOM FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	70,98				
19/04/2017	2970	0038/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354851, CUPOM FISCAL Diversos REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	216,01				
19/04/2017	3011	0038/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.	216,76				
19/04/2017	3106	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 870 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 00175738, BOLETO BANCARIO 109/00000017-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.050,00				
19/04/2017	3107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.		8,65			
19/04/2017	3108	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.	8,65				
19/04/2017	3124	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 762 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 07/04/2017 E 08/04/2017.	82,70				
19/04/2017	3130	0159/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 727 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.	369,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3157	0163/2017	Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017,27/03/2017,28/03/2017,10/04/2017.		373,75			
19/04/2017	3158	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017, 27/03/2017, 28/03/2017, 10/04/2017.	373,75				
19/04/2017	3159	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 794 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 11/04/2017 E 17/04/2017.	178,80				
19/04/2017	3164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 763 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147142 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2017.	33,10				
19/04/2017	3173	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.	46,00				
19/04/2017	3175	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	153,37				
19/04/2017	3177	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	226,31				
19/04/2017	3228	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 823 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 017/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
19/04/2017	3232	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 819 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
19/04/2017	3310		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.600,00			
19/04/2017	3820	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 1122 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE C.B09.F0E.80D.46F.FB6 REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.007,00				
19/04/2017	4094		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	4095	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.	8,65				
19/04/2017	4144	0159/2017	Pago a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, liquidação 799 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/39 REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3-E- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.	100,00				
19/04/2017	4333	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1265 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.11518558-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.466,22				
19/04/2017	4494		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		18.917,31			
19/04/2017	4495	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	18.917,31				
19/04/2017	4846		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		17.286,38			
19/04/2017	4847	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	17.286,38				
19/04/2017	4857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		8,65			
19/04/2017	4858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	8,65				
19/04/2017	4879	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.396,08				
19/04/2017	4888		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		8,65			
19/04/2017	4889	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	8,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	4890	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 803 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00544872, BOLETO BANCARIO 14000000000216347-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO	3.712,94				
19/04/2017	4928	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 810 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00399975, BOLETO BANCARIO 157/65513611-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017	446,33				
19/04/2017	6950		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
19/04/2017	6951	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
19/04/2017	8959		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		17,30			
19/04/2017	8960	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	17,30				
19/04/2017	9305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 222851 NO VALOR DE R\$ 4.710,00 E HOUVE UM AJUSTE A CRÉDITO NA NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE R\$160,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.870,00		4.870,00			
19/04/2017	9306	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: O VALOR DE R\$160,00 COBRADO A MAIOR SERÁ ABATIDO NO PRÓXIMO MÊS.	4.870,00				
Acumulado até o dia:						3.173.796,22	2.427.743,93	94.294,32C
20/04/2017	2645	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 472.17.1.8 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIMANTINA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO.VENCIMENTO:20.04.2017		84,00			
20/04/2017	2809	0101/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		85,26			
20/04/2017	2836	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO 2017.		115,68			
20/04/2017	2837	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101.		358,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	2924	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 0004604-4 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/05/2017.		1.302,08			
20/04/2017	3225	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 766 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 574.625.785.848.641.260, GUIA DE RECOLHIMENTO 472.17.1.8 DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	84,00				
20/04/2017	3531	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 227434 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		12.221,37			
20/04/2017	3532	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1005 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 227434 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	12.221,37				
20/04/2017	3533	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 225450 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		25.384,74			
20/04/2017	3534	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1006 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 225450 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	25.384,74				
20/04/2017	3814	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21587-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		466,28			
20/04/2017	3815	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21689-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		151,79			
20/04/2017	4554	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1327 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 072.923.684, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201778361 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017	1.707,97				
20/04/2017	5986	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		641,43			
20/04/2017	6029	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		67,12			
20/04/2017	8529		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3		17,60			
20/04/2017	8530	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3	17,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	13569	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0213/2017 - 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017		2.435,59			
20/04/2017	13745		Liquidado a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)		1.450,00			
20/04/2017	13746	0078/2017	Pago a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)	1.450,00				
20/04/2017	14620	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1711 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	641,43				
20/04/2017	14623	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1737 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	67,12				
20/04/2017	14644	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3802 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017	2.435,59				
Acumulado até o dia:						3.217.806,04	2.472.525,25	95.065,82C
21/04/2017	3238	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219114198 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, FATURA DO TELEFONE 32140266 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017. VENCIMENTO: 03/05/2017.		399,32			
21/04/2017	3257	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219317974 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.VENCIMENTO:03/05/2017		76,73			
Acumulado até o dia:						3.217.806,04	2.473.001,30	95.541,87C
24/04/2017	2558	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	744,00				
24/04/2017	3035	0159/2017	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº 00809335-0 do favorecido VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.VENCIMENTO:29/04/2017OBS:DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 25/04/2017		160,00			
24/04/2017	3046	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4319464 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4319464.VENCIMENTO:14/05/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 24/04/2017		231,28			
24/04/2017	3068	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido KÁTIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 Á 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE PARA FIM DE TREINAMENTO.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3093	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/84 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		120,00			
24/04/2017	3109		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		176,15			
24/04/2017	3110	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	176,15				
24/04/2017	3111		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
24/04/2017	3112	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
24/04/2017	3113		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
24/04/2017	3114	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
24/04/2017	3143	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 833 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
24/04/2017	3161	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 838 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NOS DIAS 12/04/2017 E 17/04/2017.	85,26				
24/04/2017	3162	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
24/04/2017	3163	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 825 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.265,00				
24/04/2017	3182	0041/2016	Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.		705,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3183	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.	705,71				
24/04/2017	3192	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 Á 03/04/2017.	660,00				
24/04/2017	3229	0002/2017	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 822 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
24/04/2017	3279		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017		1.029,60			
24/04/2017	3280	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017	1.029,60				
24/04/2017	3298		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			
24/04/2017	3299	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 896 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3300		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			
24/04/2017	3301	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3302		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3303	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3304		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			
24/04/2017	3305	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3311	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.600,00				
24/04/2017	3317	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 820 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
24/04/2017	3491		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2.457,62			
24/04/2017	3492	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.457,62				
24/04/2017	3493		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.192,90			
24/04/2017	3494	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.192,90				
24/04/2017	3495		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.		69,63			
24/04/2017	3496	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.	69,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3498		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.		33,80			
24/04/2017	3499	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.	33,80				
24/04/2017	3571	0003/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 866 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 À 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG PARA FIM DE TREINAMENTO.	1.265,00				
24/04/2017	3609	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 731 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00369844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700402136900 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	270,81				
24/04/2017	3827	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017	1.007,00				
24/04/2017	3849		Liquidado a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		2.515,00			
24/04/2017	3850	0181/2017	Pago a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	2.515,00				
24/04/2017	4100	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 723 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2520 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	669,25				
24/04/2017	4111		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		14,92			
24/04/2017	4112	0136/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1216 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	14,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4132	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 782 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 00146528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000603057 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	14.892,07				
24/04/2017	4781		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		199,90			
24/04/2017	4782	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	199,90				
24/04/2017	4792		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.		26,21			
24/04/2017	4793	0136/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.	26,21				
24/04/2017	4853		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		6,27			
24/04/2017	4854	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	6,27				
24/04/2017	4883		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,59			
24/04/2017	4884	0182/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,59				
24/04/2017	6971	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 790 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 016673 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.	110,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	6972	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 017003 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017.	190,84				
Acumulado até o dia:						3.254.881,47	2.486.452,97	71.918,11C
25/04/2017	3066	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		360,00			
25/04/2017	3069	0024/2017	Liquidação do Empenho 03, referente nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		224,00			
25/04/2017	3222	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24/04/2017 E 25/04/2017.		68,45			
25/04/2017	3223	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16982 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 25/05/2017		1.326,80			
25/04/2017	3315	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 854 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
25/04/2017	3318	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 818 do empenho 15, CREDITO EM CONTA CORRENTE 062651272570990230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
25/04/2017	3319		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.		8,95			
25/04/2017	3320	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.	8,95				
25/04/2017	3341	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 2017/1314 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS . VENCIMENTO: 01/05/2017		1.045,13			
25/04/2017	3389		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		56,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3390	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	56,99				
25/04/2017	3391	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 863 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 062.651.272.570.990.230, BOLETO BANCARIO 4319464 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CONCURSO Nº 001/2016. OFÍCIO 4319464.	231,28				
25/04/2017	3392	0159/2017	Pago a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, liquidação 862 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE 0000005, BOLETO BANCARIO 00809335-0 REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	160,00				
25/04/2017	3565	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 824 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
25/04/2017	3578	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 101171 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017.		88,55			
25/04/2017	3585	0024/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 867 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	224,00				
25/04/2017	3602	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 832 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
25/04/2017	4129	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 732 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 074.521.854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.17499236-1 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017	972,90				
25/04/2017	4141	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 793 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00309721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.284,12				
25/04/2017	4224	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246185, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/84 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG, LAVAGEM DE 06 TOALHAS DE MESA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	120,00				
25/04/2017	4570	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1331 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE 9.A38.935.B26.0E3.5D4, NOTA FISCAL 000.410.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.	194,86				
25/04/2017	4579	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1333 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16888,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/02/2017 Á 21/03/2017.	1.534,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	4778		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.341,12			
25/04/2017	4779	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.341,12				
25/04/2017	5150	0227/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 512, PAGAMENTO ON LINE 7013024, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027290,027291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.	1.067,25				
25/04/2017	6065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017		1,09			
25/04/2017	6066	0214/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017	1,09				
25/04/2017	8961		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
25/04/2017	8962	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/04/2017	9378		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
25/04/2017	9379	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/04/2017	9908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
25/04/2017	9909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2017	3340	0159/2017	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26786 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.		75,00			
26/04/2017	3599	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 887 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2017.	68,45				
						3.266.808,91	2.491.064,05	64.601,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	3604	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA) E 27/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA).	174,20				
26/04/2017	4925	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1429 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 8510221, BOLETO BANCARIO DIVERSOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	614,67				
26/04/2017	4926	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		8,95			
26/04/2017	4927	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	8,95				
26/04/2017	7278		Liquidado a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.		2.392,20			
26/04/2017	7279	0233/2017	Pago a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.	2.392,20				
26/04/2017	7280		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)		8,65			
26/04/2017	7281	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)	8,65				
26/04/2017	8963		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		8,65			
26/04/2017	8964	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	8,65				
26/04/2017	9818		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
26/04/2017	9819	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.270.086,75	2.493.559,57	63.819,43C
27/04/2017	3067	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 À 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS .		1.320,00			
27/04/2017	3394	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28, E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3395	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3396	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3397	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WÁGNER QUARESMA DAMÁZIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3555	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3569	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 865 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 À 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
27/04/2017	3580	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE.		276,10			
27/04/2017	3582	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: UBERABA PARA BELO HORIZONTE		162,76			
27/04/2017	3583	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: IPATINGA PARA BELO HORIZONTE		74,10			
27/04/2017	3608	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 801 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000008, BOLETO BANCARIO 157/66786137-6 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	217,00				
27/04/2017	3870		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)		0,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3871	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)	0,20				
27/04/2017	3895		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.		1,16			
27/04/2017	3896	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.	1,16				
27/04/2017	3926		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924		0,08			
27/04/2017	3927	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924	0,08				
27/04/2017	3981		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931		0,08			
27/04/2017	3982	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931	0,08				
27/04/2017	4029		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951		1,64			
27/04/2017	4030	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951	1,64				
27/04/2017	4032		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4033	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,60				
27/04/2017	4146	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	572,70				
27/04/2017	4151	0002/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 952 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483027, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
27/04/2017	4222	0002/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 950 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
27/04/2017	4239		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990		0,13			
27/04/2017	4240	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990	0,13				
27/04/2017	4253		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996		0,53			
27/04/2017	4254	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996	0,53				
27/04/2017	4317		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002		0,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4318	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002	0,12				
27/04/2017	4357		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		124,46			
27/04/2017	4358	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	124,46				
27/04/2017	4382		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010		0,13			
27/04/2017	4383	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010	0,13				
27/04/2017	4387		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012		0,57			
27/04/2017	4388	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012	0,57				
27/04/2017	4396		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015		0,24			
27/04/2017	4397	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015	0,24				
27/04/2017	4418	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024		0,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4419	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024	0,20				
27/04/2017	4451		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034		0,05			
27/04/2017	4452	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034	0,05				
27/04/2017	4474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.		0,45			
27/04/2017	4475	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.	0,45				
27/04/2017	4514		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049		5,89			
27/04/2017	4515	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049	5,89				
27/04/2017	4555		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067		0,17			
27/04/2017	4556	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067	0,17				
27/04/2017	4563		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070		0,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4564	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070	0,25				
27/04/2017	4704	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	199,90				
27/04/2017	4773		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		300,00			
27/04/2017	4774	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	300,00				
27/04/2017	4775		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Seleccione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		8,95			
27/04/2017	4776	0058/2017	Pago BANCO BRADESCO, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Seleccione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8,95				
27/04/2017	4815		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.		0,21			
27/04/2017	4816	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.	0,21				
27/04/2017	4851		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		5,39			
27/04/2017	4852	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	5,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4885		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,37			
27/04/2017	4886	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,37				
27/04/2017	4938		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH		8,45			
27/04/2017	4939	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH	8,45				
27/04/2017	5072		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS		3,44			
27/04/2017	5073	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS	3,44				
27/04/2017	5076		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)		20,30			
27/04/2017	5077	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)	20,30				
27/04/2017	5092		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244		1,25			
27/04/2017	5093	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244	1,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	6782		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES.		8,95			
27/04/2017	6783	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES. LANÇAMENTO 6781	8,95				
27/04/2017	9833		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
27/04/2017	9834	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						3.274.963,68	2.501.061,86	66.444,79C
28/04/2017	3393	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3398	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3399	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLÊDO SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3400	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3401	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		990,00			
28/04/2017	3402	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3403	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LETÍCIA CARVALHO COELHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3404	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3405	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3406	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERIKA FERREIRA HAMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3407	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3408	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3409	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HENRIGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3411	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WALTER ANTÔNIO FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3412	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3413	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3414	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FABIO ALEM DUTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3415	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3416	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3417	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3423	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO MOREIRA ARCIERI REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3424	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3425	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAÚJO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3426	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIN FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3453	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		990,00			
28/04/2017	3566	0164/2017	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28/04/2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.		67,27			
28/04/2017	3587	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 722 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005909 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG.	660,00				
28/04/2017	3594	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 576/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE,CLÍNICA E ESPECIALISTA.	5.823,00				
28/04/2017	3600	0159/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 904 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26786 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.	75,00				
28/04/2017	3603	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 840 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000015, NOTA FISCAL 6182 REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.018,48				
28/04/2017	3607	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 974 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.685,20				
28/04/2017	3834		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.		1.007,00			
28/04/2017	3835	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.	1.007,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4149	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 821 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE - MG.	660,00				
28/04/2017	4163	0002/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 954 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	775,50				
28/04/2017	4226	0002/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 969 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482986, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
28/04/2017	4227	0002/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 971 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482973, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
28/04/2017	4228	0002/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 979 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
28/04/2017	4276	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		165,59			
28/04/2017	4370	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		231,81			
28/04/2017	4371	0049/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1268 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000011, BOLETO BANCARIO 4036-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	231,81				
28/04/2017	4373	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1269 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000014, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145655 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.772,47				
28/04/2017	4375	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1270 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000013, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145656 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.488,63				
28/04/2017	4377	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		277,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4574		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		343,20			
28/04/2017	4575	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	343,20				
28/04/2017	4702	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 783 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00493331, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002307 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	367,03				
28/04/2017	4717	0178/2017	Liquidação do Empenho 0, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		306,10			
28/04/2017	4718	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 637185 do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		117,54			
28/04/2017	4737	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 957 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00492950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	990,00				
28/04/2017	4738	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG	660,00				
28/04/2017	4739	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 984 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1518296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA/SUPLENTE.	990,00				
28/04/2017	4859	0028/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.214 do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		74,50			
28/04/2017	4876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4877	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).	8,65				
28/04/2017	4902	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 965 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO.	1.320,00				
28/04/2017	4955	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 955 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00134814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTOINI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
28/04/2017	4976	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 964 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	1.320,00				
28/04/2017	4988	0002/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 978 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
28/04/2017	5012	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.342,51				
28/04/2017	5025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.		8,95			
28/04/2017	5026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.	8,95				
28/04/2017	5508	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		75,60			
28/04/2017	6278	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.133,52				
28/04/2017	6503		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		2.970,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6504	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	2.970,21				
28/04/2017	6505		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		86,21			
28/04/2017	6506	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	86,21				
28/04/2017	6507		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		114,49			
28/04/2017	6508	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	114,49				
28/04/2017	6967		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
28/04/2017	6968	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	6969		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
28/04/2017	6970	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	9828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,16			
28/04/2017	9829	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,16				
Acumulado até o dia:								
29/04/2017	10764	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		978,38			
29/04/2017	14639	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0256/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	978,38				
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	3219	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200158-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		306,02			
						3.309.489,60	2.531.803,04	62.660,05C
						3.310.467,98	2.532.781,42	62.660,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3220	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200137-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		306,01			
30/04/2017	3253	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 29926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.CONDIÇÃO PAGAMENTO: 05/05/2017.		18.917,31			
30/04/2017	3351	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645947 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		466,42			
30/04/2017	3353	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656193 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		128,85			
30/04/2017	3355	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		225,34			
30/04/2017	3357	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000693664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		332,44			
30/04/2017	3359	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000694967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORACOES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		293,74			
30/04/2017	3360	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000698726 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		428,58			
30/04/2017	3362	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000639817 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		443,86			
30/04/2017	3364	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		325,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3365	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000543037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		77,99			
30/04/2017	3366	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000718892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		279,13			
30/04/2017	3367	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		255,55			
30/04/2017	3368	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000618785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		240,45			
30/04/2017	3489	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000028573 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/04/2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETÓRIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.VENCIMENTO:13/05/2017.		170,00			
30/04/2017	3673	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00001174525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 08/05/2017.		77,99			
30/04/2017	3674	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000187499 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		226,31			
30/04/2017	3732	0154/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/328 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.		1.050,00			
30/04/2017	3734	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1096 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE 3417178, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/328 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.	1.050,00				
30/04/2017	3817		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.		324,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3818	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.	324,10				
30/04/2017	3901	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 303 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		361,11			
30/04/2017	3902	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		35,27			
30/04/2017	3903	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489237 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		35,27			
30/04/2017	3905	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147689 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		666,55			
30/04/2017	3906	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001366155 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		134,89			
30/04/2017	3907	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430220 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		17,42			
30/04/2017	3908	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		17,42			
30/04/2017	3909	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147688 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		77,24			
30/04/2017	3910	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002019640 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.		720,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3911	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000545142 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		245,30			
30/04/2017	3912	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956082 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		28,44			
30/04/2017	3913	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000279110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		77,70			
30/04/2017	3914	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		28,44			
30/04/2017	3915	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001895366 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		159,74			
30/04/2017	3916	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		115,39			
30/04/2017	3917	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		68,58			
30/04/2017	3918	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		115,00			
30/04/2017	3919	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489236 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		28,49			
30/04/2017	3920	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000834427 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		109,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3921	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147684 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		9.161,50			
30/04/2017	3922	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000013445 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		373,93			
30/04/2017	3923	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001223772 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		61,24			
30/04/2017	3924	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		132,00			
30/04/2017	3925	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147690 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		845,56			
30/04/2017	3928	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/000000000042637-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		215,00			
30/04/2017	3929	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122430-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		218,26			
30/04/2017	3930	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122505-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		240,22			
30/04/2017	3938	0023/2017	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/6 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANULA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 À 10/02/2018.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 0112OP: 003CONTA: 501261-2		200,00			
30/04/2017	4044	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.129.951/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/03/2017 À 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 17/05/2017.		70,83			
30/04/2017	4048	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.		161,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4170	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 21/05/2017.		201,53			
30/04/2017	4256	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/546 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 002/2016-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.		4.396,08			
30/04/2017	4257	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/545 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 001/2013 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.		17.286,38			
30/04/2017	4260	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002877 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.		1.032,25			
30/04/2017	4262	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.751.812/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2017 À 01/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.		3.506,36			
30/04/2017	4263	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.		65,79			
30/04/2017	4264	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000616077 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.		12.890,97			
30/04/2017	4298	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000008784 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017		375,78			
30/04/2017	4299	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000014938 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017		153,39			
30/04/2017	4300	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020275 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4313 NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.		248,79			
30/04/2017	4661	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.23450823-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 24/05/2017.		1.568,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4735	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017		353,90			
30/04/2017	4871	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0172/17422-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 20/05/2017.		1.134,00			
30/04/2017	4932	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017		123,75			
30/04/2017	5994	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		222,88			
30/04/2017	6040	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		67,13			
30/04/2017	6437	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		22,58			
30/04/2017	8060	0006/2017	Liquidado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.		324,80			
30/04/2017	10527	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		6.465,76			
30/04/2017	10546	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		13.533,77			
30/04/2017	10795	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.		722,63			
30/04/2017	11113		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO ABRIL/2017		1.569,06			
30/04/2017	11114	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO ABRIL/2017	1.569,06				
30/04/2017	14621	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1713 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	222,88				
30/04/2017	14624	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		22.427,93			
30/04/2017	14625	0009/2017	Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	22.427,93				
30/04/2017	14625	0009/2017	Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	168,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	14625	0009/2017	VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	7.717,30				
30/04/2017	14625	0009/2017	VALOR AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.481,34				
30/04/2017	14625	0009/2017	VALOR GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	10.484,15				
30/04/2017	14626	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		168,76			
30/04/2017	14627	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		10.484,15			
30/04/2017	14628	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1744 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	67,13				
30/04/2017	14629	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1444 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.481,34			
30/04/2017	14632	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1659 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		7.717,30			
30/04/2017	14634	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1817 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	22,58				
30/04/2017	14636	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2984 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	6.465,76				
30/04/2017	14638	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2985 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	13.533,77				
30/04/2017	14641	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.	722,63				
30/04/2017	16830		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.		6.656,39			
30/04/2017	16831	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.	6.656,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	16852		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.		5.602,69			
30/04/2017	16853	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.	5.602,69				
Acumulado até o dia:						3.405.984,45	2.710.182,87	144.545,03C
01/05/2017	4301	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000113 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		1.707,97			
01/05/2017	5824	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/000000000042638-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.		215,00			
Acumulado até o dia:						3.405.984,45	2.712.105,84	146.468,00C
02/05/2017	3537	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO 02 E 04 DE MAIO DE 2017.		506,00			
02/05/2017	3538	0176/2017	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000008 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BHVENCIMENTO: 02/05/2017.		1.550,00			
02/05/2017	3559	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2846 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017		1.286,88			
02/05/2017	3561	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1432 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 11/05/2017.		1.580,45			
02/05/2017	3572	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 002882 do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO EM DEPÓSITO: Caixa econômica FederalAgência : 0821Cc: 707-0Operação: 003		217,00			
02/05/2017	3588	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00013651 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE UBERLÂNDIA.DEPÓSITO EM CONTA NO DIA 03/05/2017.		236,00			
02/05/2017	3678	0176/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.PAGAMENTO EM DEPÓSITO EM CONTA:BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1221-1CONTA: 151013-4		605,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3706	0164/2017	Liquidação do Empenho 222, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 À 31/03/2017 DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE.		324,10			
02/05/2017	3931	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/121 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 08/05/2017.		240,00			
02/05/2017	4229	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 1009 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS .	506,00				
02/05/2017	4583		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
02/05/2017	4584	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
02/05/2017	4709	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000002877 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2017.		367,03			
02/05/2017	4720		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		512,12			
02/05/2017	4721	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	512,12				
02/05/2017	4741	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	54,99				
02/05/2017	4742	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DALEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	60,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4743	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.768, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.	179,19				
02/05/2017	4744	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.767, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.	179,19				
02/05/2017	4765	0036/2017	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG		139,94			
02/05/2017	4767	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1377 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	139,94				
02/05/2017	4768		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
02/05/2017	4769	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
02/05/2017	4784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		42,60			
02/05/2017	4785	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	42,60				
02/05/2017	4787		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		9,77			
02/05/2017	4788	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	9,77				
02/05/2017	4833		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		1.192,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4834	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	1.192,90				
02/05/2017	4835		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		2.320,35			
02/05/2017	4836	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	2.320,35				
02/05/2017	4870	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		300,00			
02/05/2017	4906	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 780 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000018, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.558 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	650,00				
02/05/2017	4975	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 961 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO	1.320,00				
02/05/2017	5175	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 916 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 077.440.709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656193 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	128,85				
02/05/2017	5177	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 914 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 077.440.721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645947 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	466,42				
02/05/2017	5178	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 931 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 077.440.731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000618785 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	240,45				
02/05/2017	5179	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 929 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 077.440.685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000718892 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	279,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5180	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 928 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 077.440.729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000543037 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,99				
02/05/2017	5181	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 927 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 077.440.717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616360 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	325,38				
02/05/2017	5182	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 925 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 077.440.667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000639817 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	443,86				
02/05/2017	5183	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 923 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 077.440.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000698726 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	428,58				
02/05/2017	5184	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 922 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 077.440.715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000694967 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	293,74				
02/05/2017	5185	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 077.440.713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000693664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	332,44				
02/05/2017	5186	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 918 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 077.440.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660835 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	225,34				
02/05/2017	5187	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 930 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 077.440.730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670289 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	255,55				
02/05/2017	6023	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS DA SALA 1115 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		84,01			
02/05/2017	6026	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031589 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		83,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	6028	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000315888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		88,87			
02/05/2017	9313		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.		351,69			
02/05/2017	9314	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.	351,69				
02/05/2017	13852		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
02/05/2017	13853	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.417.651,06	2.724.793,26	147.488,81C
03/05/2017	3551	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CURVELO NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 02 DE MAIO		253,00			
03/05/2017	3554	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017.		1.364,00			
03/05/2017	3563	0176/2017	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS A SERVIÇO DO CROMG.		357,23			
03/05/2017	3677	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001232 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		453,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4232	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1013 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURVELO-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO COM A VISA DE CURVELO-MG.	253,00				
03/05/2017	4233	0176/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1010 do empenho 215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00545627, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000008 REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE-MG	1.550,00				
03/05/2017	4662	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/17571 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 30/05/2017		572,70			
03/05/2017	4719	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1015 do empenho 15, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CFO E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO RIO DE JANEIRO.	1.364,00				
03/05/2017	4722		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		452,31			
03/05/2017	4723	0130/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	452,31				
03/05/2017	4914	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 891 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371309, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219114198 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, FATURA DO TELEFONE 32140266 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.	399,32				
03/05/2017	4915	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 893 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219317974 REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.	76,73				
03/05/2017	5334	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 834 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00371414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0271882352 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	74,52				
03/05/2017	6009	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072750 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		501,14			
03/05/2017	6013	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072749 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		91,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	6034	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072748 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		7.454,73			
03/05/2017	6035	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072747 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		384,06			
03/05/2017	8612		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017		119,00			
03/05/2017	8613	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017	119,00				
03/05/2017	8987		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA - BRADESCO 18.231-3		8,95			
03/05/2017	8988	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA - BRADESCO 18.231-3	8,95				
03/05/2017	9917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14			
03/05/2017	9918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				
03/05/2017	10355		Liquidado a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50			
03/05/2017	10356	0058/2017	Pago a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						3.422.011,53	2.736.868,56	155.203,64C
04/05/2017	3720	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 04330495 do favorecido IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 04330495 .OBS:PAGAMENTO 04/05/2017		198,24			
04/05/2017	3721	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.		166,45			
04/05/2017	3722	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4487-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO:05/05/2017		440,00			
04/05/2017	3854	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 005945 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SEIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR - ACOLHIMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2017 À 03/06/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3936	0184/2017	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.138 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG.VENCIMENTO: 14/05/2017.		999,50			
04/05/2017	4172	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16551 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES- REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 26/05/2017.		199,90			
04/05/2017	4223	0002/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 951 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3590385, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4238	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 983 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 4731735, BOLETO BANCARIO 109/00000036-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.122,00				
04/05/2017	4241		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		8,95			
04/05/2017	4242	0058/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,95				
04/05/2017	4243	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1087 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000024, BOLETO BANCARIO 04330495 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2017 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS DO CONSELHO, AV. CONTORNO 7.556, BH, ALFENAS, IPATINGA E MONTES CLAROS.	198,24				
04/05/2017	4245	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 1025 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00483692, NOTA FISCAL 002882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	217,00				
04/05/2017	4667	0002/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 953 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4670	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 963 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4672	0002/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 968 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4674	0002/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 973 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4679	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1030 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 101171 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	88,55				
04/05/2017	4681	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1034 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	74,10				
04/05/2017	4682	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1088 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.	166,45				
04/05/2017	4692	0002/2017	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 980 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
04/05/2017	4724		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		300,00			
04/05/2017	4725	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	300,00				
04/05/2017	4903	0002/2017	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 967 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4904	0002/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 956 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4905	0002/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 959 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
04/05/2017	5007	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000223588 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017		17.976,33			
04/05/2017	5061		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5062	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5063		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5064	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5065		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5066	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5139	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.045,13				
04/05/2017	5144		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).		8,95			
04/05/2017	5145	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	5516	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.396,08				
04/05/2017	5518		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).		8,95			
04/05/2017	5519	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).	8,95				
04/05/2017	5535	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17.286,38				
04/05/2017	5539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		8,95			
04/05/2017	5540	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	8,95				
04/05/2017	6011	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185165 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		16,36			
04/05/2017	6012	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185164 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		16,36			
04/05/2017	6020	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185166 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		65,72			
04/05/2017	6038	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		632,01			
04/05/2017	8967		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		17,30			
04/05/2017	8968	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	17,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	9927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14			
04/05/2017	9928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				
Acumulado até o dia:						3.455.927,55	2.758.745,02	143.164,08C
05/05/2017	3344	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0102705-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		1.107,30			
05/05/2017	3556	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		600,00			
05/05/2017	3557	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS.VENCIMENTO: 05/05/2017.		18,58			
05/05/2017	3573	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001213-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111.VENCIMENTO: 05/05/2017		176,62			
05/05/2017	3574	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001212-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110.VENCIMENTO: 05/05/2017.		176,62			
05/05/2017	3575	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001204-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102.VENCIMENTO: 05/05/2017.		176,62			
05/05/2017	3576	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001215-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101.VENCIMENTO: 05/05/2017.		176,62			
05/05/2017	3934	0183/2017	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.894 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 18/05/2017.		390,00			
05/05/2017	4265	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 4350815 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.		279,02			
05/05/2017	4663	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 885 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000037, BOLETO BANCARIO 000000200137-3, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KINGS TOWER DA SALA 405, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	306,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4665	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 906 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00235389, BOLETO BANCARIO 14000000000217619-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.590,18				
05/05/2017	4666	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 907 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000030, BOLETO BANCARIO 0102705-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.107,30				
05/05/2017	4676	0136/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1018 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS .	18,58				
05/05/2017	4677	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1017 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.	600,00				
05/05/2017	4680	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1026 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000025, BOLETO BANCARIO 14/000000000001213-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111.	176,62				
05/05/2017	4683	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1089 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000033, BOLETO BANCARIO 4487-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	440,00				
05/05/2017	4684	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1027 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000034, BOLETO BANCARIO 14/000000000001212-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110.	176,62				
05/05/2017	4685	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1028 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000026, BOLETO BANCARIO 14/000000000001204-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 .	176,62				
05/05/2017	4686	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1029 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000035, BOLETO BANCARIO 14/000000000001215-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101.	176,62				
05/05/2017	4687	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1060 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 079.534.023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000187499 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	226,31				
05/05/2017	4693	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 079.534.081, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017489 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	278,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4694	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 853 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 0000028, BOLETO BANCARIO 0004604-4 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	1.302,08				
05/05/2017	4695	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 884 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000032, BOLETO BANCARIO 000000200158-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	306,02				
05/05/2017	4696		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.		222,32			
05/05/2017	4697	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.	222,32				
05/05/2017	4698		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		407,39			
05/05/2017	4699	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	407,39				
05/05/2017	4800	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA DO CROMG. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		106,04			
05/05/2017	4861	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/17492010-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.		217,00			
05/05/2017	4920	0159/2017	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 730 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE 0000029, NOTA FISCAL 085.441 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PENTES DE MEMÓRIA RAM, 8GB COMPUTADORES DA SEDE E 1 WEB CÂMERA PARA REUNIÕES PLENÁRIAS VIA CONFERÊNCIA.	1.709,80				
05/05/2017	4981	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 781 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000031, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.440 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE A ABRIL DE 2017.	788,61				
05/05/2017	6010	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000307544 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		519,87			

Acumulado até o dia:

3.467.936,81

2.763.319,02

135.728,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	3718	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE - MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.		1.980,00			
08/05/2017	3719	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.		1.056,00			
08/05/2017	4043	0176/2017	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 000227 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO - TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE RH.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITOBANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 0094CONTA: 6009-1OP: 013		60,00			
08/05/2017	4045	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6669 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO. REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017.		665,00			
08/05/2017	4074	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.		1.265,00			
08/05/2017	4745		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
08/05/2017	4746	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
08/05/2017	4747		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
08/05/2017	4748	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
08/05/2017	4749		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4750	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
08/05/2017	4802	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MÊS DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.		193,25			
08/05/2017	4869	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO COM A AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: "MESA REDONDA- POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.		280,00			
08/05/2017	4942	0002/2017	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 977 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA	775,50				
08/05/2017	5037	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1209 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 7.395.6B8.ABB.406.1BE, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.	1.265,00				
08/05/2017	5046	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1085 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.	1.980,00				
08/05/2017	5047	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1086 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00137220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE , ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	1.056,00				
08/05/2017	5049	0023/2017	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação 1171 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE 00134685, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 Á 10/02/2018.	200,00				
08/05/2017	5050	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1063 do empenho 221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.128 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	605,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	5051	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1059 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00603908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00001174525 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,99				
08/05/2017	5052	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1035 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE 00134828, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00013651 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	236,00				
08/05/2017	5056	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134819, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	162,76				
08/05/2017	5057	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1031 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134815, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	276,10				
08/05/2017	6015	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000432534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		147,18			
08/05/2017	6250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1168 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 00020304, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/121 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
08/05/2017	6252		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,65			
08/05/2017	6253	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,65				
08/05/2017	8971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
08/05/2017	8972	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	4064	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
						3.475.069,52	2.769.223,81	134.500,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4070	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARA DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		2.640,00			
09/05/2017	4079	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
09/05/2017	4083	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
09/05/2017	4110	0162/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71.		75,37			
09/05/2017	4581		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4582	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	4585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	4587		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4588	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4700		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.650,00			
09/05/2017	4701	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.650,00				
09/05/2017	4733	0195/2017	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE 00196977, NOTA FISCAL ELETRONICA 0350070 E 0350203 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº234, NOTA FISCAL 0350070 CONFORME CONTRATO Nº001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015 E DESPESAS COMPLEMENTAR - REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG - EDIÇÃO 234 NOTA FISCAL 0350203 NO EXERCÍCIO DE 2017.		19.528,96			
09/05/2017	4761	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1210 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
09/05/2017	4771	0176/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº 000226 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		58,00			
09/05/2017	4772	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1379 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE 00368292, NOTA FISCAL 000226 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	58,00				
09/05/2017	4786	0176/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 00452678 do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN -3 ANOS- PARA USO DO CROMG.		434,25			
09/05/2017	4799	0164/2017	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/2017 À 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG COM OBJETIVO TREINAMENTO DA FUNÇÃO FISCAL.		382,98			
09/05/2017	4804	0184/2017	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.070.933 do favorecido LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG		354,71			
09/05/2017	4806	0176/2017	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4819	0176/2017	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.		8,60			
09/05/2017	4823	0164/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		15,50			
09/05/2017	4825	0176/2017	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 005371 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ ARTICULADO PARA CELULAR PARA O SETOR DE TI.DEPÓSITO EM CONTA: BANCO SANTANDERAG:4273CONTA CORRENTE: 130034454		140,00			
09/05/2017	4826	0161/2017	Liquidação do Empenho 259, referente nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017).		44,75			
09/05/2017	4828	0099/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.075.975 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		340,31			
09/05/2017	4873	0176/2017	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106606 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		350,00			
09/05/2017	4874	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 234 E DESPESAS COMPLEMENTARES.	19.528,96				
09/05/2017	4940	0003/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1019 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0264327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 Á 31 DE MARÇO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TREINAMENTO PERTINENTE AO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	1.595,00				
09/05/2017	4943	0002/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 972 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
09/05/2017	4944		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).		8,95			
09/05/2017	4945	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4946	0002/2017	Pago a ERIKA FERREIRA HAMADA, liquidação 962 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
09/05/2017	4947		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)		8,95			
09/05/2017	4948	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)	8,95				
09/05/2017	4950	0002/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 958 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
09/05/2017	4951		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).		8,95			
09/05/2017	4952	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).	8,95				
09/05/2017	4957	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 949 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.320,00				
09/05/2017	4959		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)		8,95			
09/05/2017	4960	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
09/05/2017	4962	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/05/2017C/P: 00117873-OAG: 0124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDSON NILTON DE SOUSA		3.995,00			
09/05/2017	4984	0002/2017	Pago a FABIO ALEM DUTRA, liquidação 970 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4985	0002/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 960 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
09/05/2017	4986		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)		8,95			
09/05/2017	4987	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)	8,95				
09/05/2017	4992	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 8 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
09/05/2017	5040		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		555,84			
09/05/2017	5041	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	555,84				
09/05/2017	5048	0164/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1073 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE 0264330, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 Á 31/03/2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	324,10				
09/05/2017	5058	0176/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1022 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE 8535588, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAS A SERVIÇO DO CROMG.	357,23				
09/05/2017	5059		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).		8,95			
09/05/2017	5060	0036/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).	8,95				
09/05/2017	5086	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000041, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017.	437,00				
09/05/2017	5087	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000040, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 02/03/2017.	630,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5276	0173/2017	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.		293,50			
09/05/2017	5314	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1451 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
09/05/2017	5418	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		162,76			
09/05/2017	5419	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1551 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 8535572, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	162,76				
09/05/2017	5420		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
09/05/2017	5421	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
09/05/2017	5789		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
09/05/2017	5790	0205/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
09/05/2017	9380		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		1,09			
09/05/2017	9381	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	1,09				
09/05/2017	9932		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
09/05/2017	9933	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
Acumulado até o dia:						3.508.475,49	2.804.525,17	136.396,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	3676	0060/2017	Liquidação do Empenho 025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2939 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/05/2017.		669,25			
10/05/2017	4173	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 00000000004338073 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACÓRDÃO DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.VENCIMENTO: 10/05/2017.		363,44			
10/05/2017	4200	0164/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMVOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE CROMG		187,51			
10/05/2017	4203	0164/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		324,10			
10/05/2017	4217	0176/2017	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106080 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017- CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA.VENCIMENTO: 20/05/2017.		350,00			
10/05/2017	4259	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.028 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017		650,00			
10/05/2017	4261	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.131 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017		788,61			
10/05/2017	4753		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
10/05/2017	4754	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
10/05/2017	4755		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4756	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
10/05/2017	4918	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 836 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 082.920.949, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218379622 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	623,17				
10/05/2017	4967	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1220 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000049, BOLETO BANCARIO 0000000004338073 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACORDÃOS DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.	363,44				
10/05/2017	4968	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1165 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000042, BOLETO BANCARIO 24/00000000042637-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	215,00				
10/05/2017	4972	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1167 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000047, BOLETO BANCARIO 157/70122505-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS,	240,22				
10/05/2017	4973	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1166 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000046, BOLETO BANCARIO 157/70122430-8 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	218,26				
10/05/2017	5008	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.018.000 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		215,44			
10/05/2017	5038		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.687,20			
10/05/2017	5039	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.687,20				
10/05/2017	5042		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.133,57			
10/05/2017	5043	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.133,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	5321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
10/05/2017	5322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
10/05/2017	6032	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000681900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		86,39			
10/05/2017	6045	0178/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.		248,06			
10/05/2017	6498	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 86354 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 19/06/2017.		69,54			
10/05/2017	7953		Liquidado liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9,00			
10/05/2017	7954	0040/2017	Pago liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9,00				
10/05/2017	8064		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.		6.906,92			
10/05/2017	8065	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.	6.906,92				
10/05/2017	8973		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		26,25			
10/05/2017	8974	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	26,25				
10/05/2017	9382		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/05/2017	9383	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	9934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
10/05/2017	9935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
10/05/2017	13854		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
10/05/2017	13855	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.520.424,23	2.818.766,16	138.688,54C
11/05/2017	4178	0191/2017	Liquidação do Empenho 0239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
11/05/2017	4179	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
11/05/2017	4246	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2017.		253,00			
11/05/2017	4688		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.		1.320,00			
11/05/2017	4689	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.	1.320,00				
11/05/2017	4908	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1061 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 00601244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2939 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	669,25				
11/05/2017	4964	0162/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1215 do empenho 236, PAGAMENTO ON LINE 00406114, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71/2017.	75,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4966	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1241 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA PORTEIRINHA-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE CLÍNICA COM PROPAGANDO IRREGULAR.	253,00				
11/05/2017	4969	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 1062 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 00600447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001232 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	453,90				
11/05/2017	4980	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1222 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
11/05/2017	4998	0067/2017	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3507756-5 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG.OBSERVAÇÃO:DESEJÁVEL PAGAMENTO 19/05/2017		441,77			
11/05/2017	8975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1		8,65			
11/05/2017	8976	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1	8,65				
11/05/2017	9384		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
11/05/2017	9385	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				
11/05/2017	9937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		3,16			
11/05/2017	9938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	3,16				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	4181	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
12/05/2017	4660	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1613 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO EM 21/05/2017.		5.765,82			
						3.524.199,63	2.822.774,81	138.921,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4669	0176/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.495 do favorecido A E COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA O RELÓGIO DE PONTO.VENCIMENTO: 22/05/2017		60,00			
12/05/2017	4690	0186/2017	Estorno do pagamento 1100 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO ESTORNO DE UMA DIÁRIA DO DIA 11 DE MAIO DE 2017.		660,00			
12/05/2017	4691	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 1351, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de ESTORNO PROPORCIONAL DA BAIXA 1100.	660,00				
12/05/2017	4751		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
12/05/2017	4752	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
12/05/2017	4762		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		202,05			
12/05/2017	4763	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	202,05				
12/05/2017	4803	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE LEVAR EMERGENCIALMENTE A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.		126,50			
12/05/2017	4922	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1199 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE 00546333, NOTA FISCAL 000227 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (TROCA DE SEGredo DA PORTA DO SETOR DE RH).	60,00				
12/05/2017	4923	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 864 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00546334, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	360,00				
12/05/2017	4970	0178/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1254 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546358, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	165,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4971	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1230 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546374, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	187,51				
12/05/2017	4977	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1211 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
12/05/2017	4979	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1272 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546372, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	277,50				
12/05/2017	4989		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)		8,65			
12/05/2017	4990	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)	8,65				
12/05/2017	5036	0164/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1231 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE 3590718, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	324,10				
12/05/2017	5044		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		321,00			
12/05/2017	5045	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	321,00				
12/05/2017	5067		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017		343,20			
12/05/2017	5068	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017	343,20				
12/05/2017	5078		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5079	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5080		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
12/05/2017	5081	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5082		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
12/05/2017	5083	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5224	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 220854429 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.		905,70			
12/05/2017	5293	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1223 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 4448623, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O BJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
12/05/2017	5309	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1221 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
12/05/2017	5310	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1393 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00353755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.	126,50				
12/05/2017	6016	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934370 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		27,91			
12/05/2017	6017	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		118,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6019	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934369 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		27,91			
12/05/2017	6748		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA , LANÇAMENTO 6747.		8,65			
12/05/2017	6749	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA , LANÇAMENTO 6747.	8,65				
Acumulado até o dia:						3.530.224,19	2.832.823,83	142.946,25C
15/05/2017	4072	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16 ,17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG, COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		1.408,00			
15/05/2017	4736	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017000000191 REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA.VENCIMENTO:15/05/2017		119,90			
15/05/2017	4759		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO		1.320,00			
15/05/2017	4760	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO	1.320,00				
15/05/2017	4974	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1207 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ E BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTATES DE FACULDADES, REPRESENTATES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.	2.640,00				
15/05/2017	4978	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1208 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG COM PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LEVRAS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	1.408,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4993	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
15/05/2017	5167	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1367 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000057, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017000000191 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	119,90				
15/05/2017	5168	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1121 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000055, BOLETO BANCARIO 21689-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 15 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	151,79				
15/05/2017	5169	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1120 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000054, BOLETO BANCARIO 21587-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	466,28				
15/05/2017	5170	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1020 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000052, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2846 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.286,88				
15/05/2017	5171	0184/2017	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 1170 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE 0000053, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.138 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.	999,50				
15/05/2017	5172	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 988 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE 000056, NOTA FISCAL ELETRONICA 000028573 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETÓRIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.	170,00				
15/05/2017	5200	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1140 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489239 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	361,11				
15/05/2017	5201	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1141 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489238 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	35,27				
15/05/2017	5202	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1142 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489237 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	35,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5203	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1143 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147689 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	666,55				
15/05/2017	5204	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1144 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001366155 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	134,89				
15/05/2017	5205	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1147 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147688 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,24				
15/05/2017	5206	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1148 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002019640 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	720,19				
15/05/2017	5207	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1149 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000545142 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	245,30				
15/05/2017	5208	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1150 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	28,44				
15/05/2017	5209	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1151 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000279110 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,70				
15/05/2017	5210	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1152 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	28,44				
15/05/2017	5211	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1153 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001895366 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	159,74				
15/05/2017	5212	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1154 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147687 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	115,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5213	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1145 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430220 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	17,42				
15/05/2017	5214	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1146 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	17,42				
15/05/2017	5215	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1155 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	68,58				
15/05/2017	5216	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1156 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147685 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	115,00				
15/05/2017	5217	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1157 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489236 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017	28,49				
15/05/2017	5218	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000834427 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	109,09				
15/05/2017	5219	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1159 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147684 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	9.161,50				
15/05/2017	5220	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1160 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000013445 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	373,93				
15/05/2017	5221	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1161 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001223772 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	61,24				
15/05/2017	5222	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1162 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956084 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017	132,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5223	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1163 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147690 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	845,56				
15/05/2017	5235	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		269,35			
15/05/2017	5267	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1203 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 3685213, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG	161,34				
15/05/2017	5268		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
15/05/2017	5269	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
15/05/2017	5273		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).		8,95			
15/05/2017	5274	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).	8,95				
15/05/2017	5296	0002/2017	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, liquidação 1016 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 3685214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
15/05/2017	5297		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)		8,95			
15/05/2017	5298	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5302	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1206 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
15/05/2017	5313	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1452 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00822835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
15/05/2017	5676	0178/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.		117,40			
15/05/2017	6037	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001035768 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		58,04			
15/05/2017	6314	0176/2017	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.847 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG:0344OP: 001CONTA: 15.271-4		210,00			
15/05/2017	6332		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		26.601,73			
15/05/2017	6754		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES		8,95			
15/05/2017	6755	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES	8,95				
15/05/2017	7165	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	4.396,08				
15/05/2017	7166		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			
15/05/2017	7167	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	8990		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1		68,40			
15/05/2017	8991	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1	68,40				
15/05/2017	9228	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	1.580,44				
15/05/2017	9395		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.		8,95			
15/05/2017	9396	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.	8,95				
15/05/2017	9925	0076/2017		0,01				
15/05/2017	9941		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8.		1,09			
15/05/2017	9942	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8.	1,09				
Acumulado até o dia:								
16/05/2017	4757		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
16/05/2017	4758	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
16/05/2017	4764	0164/2017	Pago a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, liquidação 1023 do empenho 217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.	67,27				
16/05/2017	5127	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/519 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.		804,87			
16/05/2017	5173	0178/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1361 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9.254.74D.678.4C8.4A4, RECIBO 637185 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	117,54				
						3.561.534,36	2.863.568,44	142.380,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	5174	0178/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1360 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00418867, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	306,10				
16/05/2017	5261	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1248 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 4448621, NOTA FISCAL 002877 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.032,25				
16/05/2017	5262		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
16/05/2017	5263	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
16/05/2017	5264	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1119 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 4448601, NOTA FISCAL ELETRONICA 393/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS	300,00				
16/05/2017	5265		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
16/05/2017	5266	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
16/05/2017	5294		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95			
16/05/2017	5295	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
16/05/2017	5325	0176/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1385 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE 00026840, NOTA FISCAL 00452678 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN- 3 ANOS PARA USO DO CROMG.	434,25				
16/05/2017	5326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).		8,65			
16/05/2017	5327	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).	8,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	5328	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1259 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 085.698.882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000008784 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	375,78				
16/05/2017	5330	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1251 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 085.698.865, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020489 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	65,79				
16/05/2017	5339	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1260 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.808, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000014938 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	153,39				
16/05/2017	5340	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1261 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020275 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DO TELEFONE (34) 3821-4313, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	248,79				
16/05/2017	6043	0176/2017	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/87 do favorecido GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.		70,00			
16/05/2017	6327	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1366 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	353,90				
16/05/2017	9386		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
16/05/2017	9387	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				
16/05/2017	9943		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8.		6,21			
16/05/2017	9944	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8.	6,21				
Acumulado até o dia:								
17/05/2017	4797	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.		125,02	3.565.082,65	2.864.536,54	139.800,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	4832	0197/2017	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA LOPES ALVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.		1.078,00			
17/05/2017	5278	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1395 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.156 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	300,00				
17/05/2017	5287	0176/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1399 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.	8,60				
17/05/2017	5288	0164/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1400 do empenho 257, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	15,50				
17/05/2017	5291	0161/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1402 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE 00368210, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017)	44,75				
17/05/2017	5292	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 1391 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	106,04				
17/05/2017	5299	0197/2017	Pago a JULIANA LOPES ALVES, liquidação 1404 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE 00137329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.	1.078,00				
17/05/2017	5300		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).		8,65			
17/05/2017	5301	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).	8,65				
17/05/2017	5316	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1392 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MESMO DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.	193,25				
17/05/2017	5333	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1200 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 086.248.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.129.951/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 25/03/2017 Á 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	70,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5343	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1401 do empenho 258, PAGAMENTO ON LINE 5161259, NOTA FISCAL 005371, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPE ARTICULADOR PARA CELULAR PARA O SETOR DE T.I.	140,00				
17/05/2017	5344		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).		8,95			
17/05/2017	5345	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).	8,95				
17/05/2017	5346		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.		150,00			
17/05/2017	5347	0029/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.	150,00				
17/05/2017	5914		Liquidado a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17		995,58			
17/05/2017	5915	0008/2017	Pago a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS E MULTA S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17	995,58				
17/05/2017	6000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		185,93			
17/05/2017	6003	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		34,53			
17/05/2017	6006	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		34,53			
17/05/2017	6030	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304942 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		27,99			
17/05/2017	6333	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	26.601,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	6357		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695		524,66			
17/05/2017	6358	0136/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695	524,66				
Acumulado até o dia:						3.595.329,19	2.867.710,38	112.727,80C
18/05/2017	4934	0176/2017	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0017200 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		152,58			
18/05/2017	5006	0176/2017	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.065.938 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.		461,00			
18/05/2017	5230	0195/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0365859 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)VENCIMENTO: 17/06/2017.		19.141,57			
18/05/2017	5270		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.		990,00			
18/05/2017	5271	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.	990,00				
18/05/2017	5279	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação 1418 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE 00364993, NOTA FISCAL 004719 REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG	169,00				
18/05/2017	5280	0183/2017	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 1169 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE 0000062, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.894 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.	390,00				
18/05/2017	5284	0164/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1390 do empenho 253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/17 Á 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG POR MOTIVO DE TREINAMENTO DA FUNÇÃO DE FISCAL	382,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5285	0028/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1413 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 00364483, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.214 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	74,50				
18/05/2017	5286	0023/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1419 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE 00364477, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16 REFERENTE AO REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: 'MESA REDONDA-POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.	280,00				
18/05/2017	5323	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1356 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00364639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002877 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	367,03				
18/05/2017	5348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660001 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		340,43			
18/05/2017	5349	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000709311 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		241,20			
18/05/2017	5350	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000607357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		220,61			
18/05/2017	5351	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000688761 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		490,04			
18/05/2017	5353	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000683597 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		366,82			
18/05/2017	5354	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000650449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		241,48			
18/05/2017	5355	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645736 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		148,26			
18/05/2017	5356	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000635175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		426,96			
18/05/2017	5357	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000628899 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		283,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5358	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		335,22			
18/05/2017	5359	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000530651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		80,10			
18/05/2017	5370	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		286,36			
18/05/2017	5503	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000139715 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		231,89			
18/05/2017	5666	0173/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº 522330 e 889070 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).		58,70			
18/05/2017	5689	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000170488 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 08/06/2017.		156,88			
18/05/2017	6538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1731 (OFICINA DOS BITS) .		8,95			
18/05/2017	6539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1776,1774,1775 (OFICINA DOS BITS) .	8,95				
18/05/2017	6672		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		3.472,59			
18/05/2017	6673	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	3.472,59				
18/05/2017	6674		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		584,28			
18/05/2017	6675	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	584,28				
18/05/2017	6676		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		199,90			
18/05/2017	6677	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	199,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	8980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		8,65			
18/05/2017	8981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	8,65				
Acumulado até o dia:						3.602.257,07	2.896.638,59	134.728,13C
19/05/2017	4935	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153050 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017.		1.185,04			
19/05/2017	4936	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153049 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017		2.399,92			
19/05/2017	5277	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1514 do empenho 276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.	293,50				
19/05/2017	5281	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1457 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE 0000063, BOLETO BANCARIO 3507756-5 REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG	441,77				
19/05/2017	5282	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, GUIA DE RECOLHIMENTO 4350815 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO EXERCÍCIO DE 2017.	279,02				
19/05/2017	5337	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1201 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 086.789.289, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A MAIO DE 2017.	665,00				
19/05/2017	5687	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.		170,78			
19/05/2017	5753		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).		19,94			
19/05/2017	5754	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).	19,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	7159	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	17.286,38				
19/05/2017	7160		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERIVCE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			
19/05/2017	7161	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERIVCE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				
19/05/2017	8719		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA		15,00			
19/05/2017	8720	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:								
20/05/2017	8162		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.		3.174,50			
20/05/2017	8163	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.	3.174,50				
Acumulado até o dia:								
21/05/2017	5307	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221571381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		99,25			
21/05/2017	5308	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221377204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017		357,41			
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	4991	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
22/05/2017	5122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
						3.621.266,63	2.900.438,22	119.518,20C
						3.624.441,13	2.903.612,72	119.518,20C
						3.624.441,13	2.904.069,38	119.974,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5227	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17073-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 À 21/05/2017.VENCIMENTO: 21/06/2017. (DEPÓSITO)		1.277,04			
22/05/2017	5228	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1776 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/06/2017		4.843,54			
22/05/2017	5283	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1446 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE 00822809, NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	3.995,00				
22/05/2017	5315	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1450 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
22/05/2017	5317	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1389 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.	125,02				
22/05/2017	5318	0176/2017	Pago a A E COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, liquidação 1350 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE 0000066, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.495 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELÓGIO DE PONTO.	60,00				
22/05/2017	5591	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1491 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 3.956.AE1.761.949.5ES, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
22/05/2017	5690	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001529-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,DA SALA 1101 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			
22/05/2017	5691	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001518-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1102 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			
22/05/2017	5692	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001526-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1110 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			
22/05/2017	5693	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001527-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1111 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5742	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRATA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA/MG.		506,00			
22/05/2017	6021	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001684278 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		138,62			
22/05/2017	6121	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1637 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRATA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA-MG.	506,00				
22/05/2017	6221	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1236 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE 000067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106080 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.	350,00				
22/05/2017	6226	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1218 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 088.475.042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295176 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	201,53				
22/05/2017	6230	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1252 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000616077 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	12.890,97				
22/05/2017	6237	0176/2017	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 1463 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.065.938 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.	461,00				
22/05/2017	6692	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 785 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 088.475.029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017110425 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.707,97				
22/05/2017	11188		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.		22.849,00			
22/05/2017	11189	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.	22.849,00				
22/05/2017	12513	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.		534,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	12521	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3512 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.	534,77				
22/05/2017	17377		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.		23.734,70			
22/05/2017	17378	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.OBS: O VALOR CORRESPONDE ÀS NOTAS 376587,5298 (AJUSTE A CRÉDITO) E 482378 (AJUSTE A CRÉDITO)	23.734,70				
Acumulado até o dia:						3.693.694,09	2.960.496,53	107.149,05C
23/05/2017	5125	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180184 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.,FATURA NÃO CHEGOU PELOS CORREIOS,FOI NECESSÁRIO EMITIR 2º VÍA PELO SITE.VENCIMENTO:23/05/2017		153,37			
23/05/2017	5232	0176/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 005132 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		90,00			
23/05/2017	5363	0176/2017	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000162 do favorecido THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.VENCIMENTO: 30/05/2017.		180,00			
23/05/2017	5505	0130/2017	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 98625 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 02/06/2017.		1.407,06			
23/05/2017	5531	0176/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 1433 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE 0000068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017200 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	152,58				
23/05/2017	5532	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1493 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 089.050.546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180184 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	153,37				
23/05/2017	5679	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002051 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/06/2017.		305,01			
23/05/2017	5707	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		192,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	7675		Liquidado a DAYRELL HOTEL E CONVENCÕES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.		12.558,00			
23/05/2017	7676	0062/2017	Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCÕES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.	12.558,00				
23/05/2017	7681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)		8,95			
23/05/2017	7682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)	8,95				
23/05/2017	11190		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017		9.483,00			
23/05/2017	11191	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017	9.483,00				
Acumulado até o dia:						3.716.049,99	2.984.874,42	109.171,04C
24/05/2017	5027	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324		682,00			
24/05/2017	5225	0182/2017	Liquidação do Empenho 227, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A MULTA SOBRE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO ATÉ: 25/05/2017		680,07			
24/05/2017	5306	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0104609-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.125,10			
24/05/2017	5312	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1467 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.	682,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	5360	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027849 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 01/03/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.		437,00			
24/05/2017	5361	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027850 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/03/2017 Á 03/04/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.		630,25			
24/05/2017	5489	0026/2017	Liquidação do Empenho 05, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		73,86			
24/05/2017	5546	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1506 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE 91700930, NOTA FISCAL 005132 REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	90,00				
24/05/2017	5547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)		8,95			
24/05/2017	5548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)	8,95				
24/05/2017	5592	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1508 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	269,35				
24/05/2017	5678	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002302 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/06/2017.		305,02			
24/05/2017	5791		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).		8,95			
24/05/2017	5792	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	5793		Liquidado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5794	0205/2017	Pago a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
24/05/2017	5795		Liquidado a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5796	0205/2017	Pago a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
24/05/2017	5797		Liquidado a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..		100,00			
24/05/2017	5798	0205/2017	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..	100,00				
24/05/2017	5799		Liquidado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.		100,00			
24/05/2017	5800	0205/2017	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.	100,00				
24/05/2017	6228	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1348 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 089.050.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.23450823-, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.568,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	6612	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	5.765,81				
24/05/2017	6613		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95			
24/05/2017	6614	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				
24/05/2017	8721		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3		225,00			
24/05/2017	8722	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3	225,00				
24/05/2017	9954	0076/2017		0,01				
Acumulado até o dia:						3.725.077,44	2.989.459,57	104.728,74C
25/05/2017	5303	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		1.320,00			
25/05/2017	5304	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
25/05/2017	5305	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
25/05/2017	5366	0176/2017	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000000914 do favorecido AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOSVENCIMENTO: 05/06/2017		150,00			
25/05/2017	5488	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030353 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		18.917,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	5510	0176/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 107371 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		350,00			
25/05/2017	5530	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000069, NOTA FISCAL 005945 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR- ACOLHIMENTO PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/05/2017 Á 03/06/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	660,00				
25/05/2017	5533	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1432 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 089.050.728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	123,75				
25/05/2017	5543	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1421 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 9921009, BOLETO BANCARIO 109/0000055-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.134,00				
25/05/2017	5544		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).		8,95			
25/05/2017	5545	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).	8,95				
25/05/2017	5586	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	1.320,00				
25/05/2017	5588	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1521 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
25/05/2017	5589	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.5CC.3DC.8AB.983.203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
25/05/2017	5701		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	5702	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)	8,95				
25/05/2017	5808	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1501 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 089.870.197, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.	680,07				
25/05/2017	5845	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.29252620-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 23/06/2017.		1.268,72			
25/05/2017	5876		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
25/05/2017	5877	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
25/05/2017	5878		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95			
25/05/2017	5879	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
25/05/2017	5894	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21820-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG NO MES DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.		156,67			
25/05/2017	6194	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	804,87				
25/05/2017	6205	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	991,86				
25/05/2017	6216	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 888 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16982 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG	1.326,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	6235	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1250 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 089.050.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.751.812/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	3.506,36				
25/05/2017	6439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704		8,95			
25/05/2017	6440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600	8,95				
25/05/2017	8984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00			
25/05/2017	8985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
25/05/2017	9388		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
25/05/2017	9389	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/05/2017	9946		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.		30,00			
25/05/2017	9947	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.	30,00				
25/05/2017	13766		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		332,17			
25/05/2017	13767	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	332,17				
25/05/2017	13768		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		349,09			
25/05/2017	13769	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	349,09				
Acumulado até o dia:						3.738.676,21	3.014.673,33	116.343,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5534	0176/2017	Pago a THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, liquidação 1544 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE 0000076, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000162 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.	180,00				
26/05/2017	5541		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
26/05/2017	5542	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
26/05/2017	5681	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).		1.650,00			
26/05/2017	5788	0176/2017	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000000035 do favorecido LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.DEPÓSITO: 01/06/2017.AG: 1641OP: 022CONTA: 260-6		180,00			
26/05/2017	5860		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5861	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5863		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5864	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5865		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		343,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5866	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	343,20				
26/05/2017	5867		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5868	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5869		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5870	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	6014	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002174763 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017		288,91			
26/05/2017	6123	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.	1.650,00				
26/05/2017	6204	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	199,90				
26/05/2017	6214	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1403 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.075.975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	340,31				
26/05/2017	13761		Liquidado a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).		320,00			
26/05/2017	13762	0078/2017	Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).	320,00				
Acumulado até o dia:						3.742.784,44	3.018.530,26	116.092,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	5688	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000000219351-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017.		3.837,71			
29/05/2017	5694	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1951 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE.VENCIMENTO: 06/06/2017.		264,00			
29/05/2017	5703	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
29/05/2017	5704	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.576 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.DEPÓSITO: 02/06/2017.		330,37			
29/05/2017	5713	0164/2017	Liquidação do Empenho 289, referente RECIBO nº 013607 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.		29,35			
29/05/2017	5715	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.		621,94			
29/05/2017	5809	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.		73,48			
29/05/2017	5851	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
29/05/2017	5886	0164/2017	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.		58,70			
29/05/2017	6119	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1600 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 522330 e 889070, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.	58,70				
29/05/2017	6133	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1620 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493299, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	6239	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	18.917,31				
29/05/2017	6240		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		8,95			
29/05/2017	6241	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	8,95				
Acumulado até o dia:						3.762.286,40	3.025.261,76	103.321,97C
30/05/2017	5709	0176/2017	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.038.539 do favorecido PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE UMA PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.DEPÓSITO: 02/06/2017.		110,00			
30/05/2017	5711	0176/2017	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/22 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)VENCIMENTO: 06/06/2017.		430,00			
30/05/2017	5882	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017, QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG .		178,80			
30/05/2017	6208	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	572,70				
30/05/2017	9948		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		2,07			
30/05/2017	9949	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07				
Acumulado até o dia:						3.762.861,17	3.025.982,63	103.468,07C
31/05/2017	4863	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1704664403 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - TAXA DE INCÊNDIO, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .VENCIMENTO: 31/05/2017		432,43			
31/05/2017	5680	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA-PR COM OBJETIVO PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGO).		1.705,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	5685	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.		1.980,00			
31/05/2017	5774	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7444 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.		404,94			
31/05/2017	5786	0176/2017	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/164 do favorecido BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA. CARTEIRA: 06/06/2017		3.040,00			
31/05/2017	5995	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961713-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.		229,55			
31/05/2017	5996	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961396-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR,REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.		208,57			
31/05/2017	6112	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1589 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	75,60				
31/05/2017	6113	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1623 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	192,50				
31/05/2017	6114	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1609 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.	170,78				
31/05/2017	6115	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1627 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.	621,94				
31/05/2017	6117	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 1578 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00494067, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	73,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6118	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1601 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493300, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.	117,40				
31/05/2017	6120	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1626 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493298, RECIBO 013607 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.	29,35				
31/05/2017	6132	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA -MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12	1.705,00				
31/05/2017	6134	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1607 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.	1.980,00				
31/05/2017	6141	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1415 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000074, BOLETO BANCARIO 157/17492010-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017	217,00				
31/05/2017	6151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG - TAXA DE INCÊNDIO, liquidação 1416 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 089.870.305, GUIA DE RECOLHIMENTO 1704664403, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .	432,43				
31/05/2017	6177	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4131-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		217,24			
31/05/2017	6187	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA. VENCIMENTO: 12/06/2017OBS:(BOLETO PARA DIA 14/06 MAS PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 12/06).		3.052,18			
31/05/2017	6190		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
31/05/2017	6191	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6246	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1420 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 3674394, NOTA FISCAL ELETRONICA 396/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	300,00				
31/05/2017	6247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.		8,95			
31/05/2017	6248	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.	8,95				
31/05/2017	6404	0034/2017	Liquidação do Empenho 323, referente nº do favorecido YPE ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.REF:MARÇO/2017DEPÓSITO: BANCO C.E.F.AG:0160C/C:0031025-7		159,00			
31/05/2017	6408		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		193,25			
31/05/2017	6409	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	193,25				
31/05/2017	6442		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1703 E 1704		0,39			
31/05/2017	6443	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 3599 E 3600	0,39				
31/05/2017	6449		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704		0,48			
31/05/2017	6450	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600	0,48				
31/05/2017	6573	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.843,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6574		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95			
31/05/2017	6575	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				
31/05/2017	7955		Liquidado liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		22,70			
31/05/2017	7956	0040/2017	Pago liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	22,70				
31/05/2017	9950		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		2,07			
31/05/2017	9951	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07				
31/05/2017	10045	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2323 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		345,26			
31/05/2017	10564	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9.809,62			
31/05/2017	10579	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.824,95			
31/05/2017	10724	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		653,15			
31/05/2017	10773	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		1.010,35			
31/05/2017	11115		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017		1.571,88			
31/05/2017	11116	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017	1.571,88				
31/05/2017	12509	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	12519	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3510 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.	1.347,50				
31/05/2017	14642	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALARIOS NO MÊS		11.603,37			
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	1.022,00				
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE SALARIOS NO MÊS	11.603,37				
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	690,92				
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	229,42				
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	2.140,63				
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS	9.809,93				
31/05/2017	14643	0010/2017	VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS	25.126,97				
31/05/2017	14646	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		229,42			
31/05/2017	14647	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1758 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		2.140,63			
31/05/2017	14648	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1759 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		690,92			
31/05/2017	14649	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2986 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9.809,62				
31/05/2017	14650	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2987 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.824,95				
31/05/2017	14652	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1760 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS		1.022,00			
31/05/2017	14653	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3018 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	653,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	14655	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1761 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS		9.809,93			
31/05/2017	14656	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 30/04/2017	1.010,35				
31/05/2017	14659	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1762 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALE TRANSPORTES NO MÊS		25.126,97			
31/05/2017	16832		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		6.060,03			
31/05/2017	16833	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	6.060,03				
31/05/2017	16854		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		5.386,91			
31/05/2017	16855	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	5.386,91				
31/05/2017	17283		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.203,39			
31/05/2017	17284	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.203,39				
31/05/2017	17286		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		80,02			
31/05/2017	17287	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	80,02				
31/05/2017	17288		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		125,72			
31/05/2017	17289	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	125,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.857.603,57	3.121.739,80	104.482,84C
01/06/2017	5119	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO EM CONTABANCO: CEFAG: 0095OP: 003C/C: 501.125-9		360,00			
01/06/2017	5810	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3122 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 15/06/2017.		1.409,44			
01/06/2017	5829	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21702 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017 . PARCELA 1/3.VENCIMENTO:20/07/2017		112,92			
01/06/2017	5871	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4534-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		440,00			
01/06/2017	5891	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/160 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 08/06/2017.		240,00			
01/06/2017	5924	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.103.758/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 17/06/2017.		54,90			
01/06/2017	5993	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295746 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A DELEGACIA DE MONTES CLAROS TELEFONE (38) 3223-0437 DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		128,68			
01/06/2017	6173	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3678 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017DEPÓSITO EM: 01/08/2017		367,03			
01/06/2017	6183	0068/2017	Liquidação do Empenho 319, referente OFÍCIO nº 827/63 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.823,00			
01/06/2017	6192		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6193	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
01/06/2017	6218	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1435 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000081, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153049 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	2.399,92				
01/06/2017	6289		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687		0,05			
01/06/2017	6290	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687	0,05				
01/06/2017	6363		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695		9,70			
01/06/2017	6364	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695	9,70				
01/06/2017	6394	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/76335438-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 30/06/2017.		217,00			
01/06/2017	6541	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1247 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000079, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.028 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	650,00				
01/06/2017	6606		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).		8,95			
01/06/2017	6607	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6619	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1533 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 092.796.824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000688761 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017	490,04				
01/06/2017	6620	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1541 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 092.796.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000530651 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	80,10				
01/06/2017	6621	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1539 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 092.796.846, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000628899 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	283,74				
01/06/2017	6622	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1538 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 092.796.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000635175, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	426,96				
01/06/2017	6623	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1531 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 092.796.680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000709311 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,20				
01/06/2017	6624	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1532 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 092.796.822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000607357, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	220,61				
01/06/2017	6625	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 092.796.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660001 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	340,43				
01/06/2017	6626	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1535 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 092.796.841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000683597 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	366,82				
01/06/2017	6627	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1537 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 092.796.829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645736 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	148,26				
01/06/2017	6628	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1536 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 092.796.842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000650449, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6629	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1540 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 092.796.815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604870, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG,NO MES DE MAIO DE 2017.	335,22				
01/06/2017	6630	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1548 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 092.796.849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684953 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MES DE MAIO DE 2017.	286,36				
01/06/2017	7339	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		332,96			
01/06/2017	7341	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030420 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		73,58			
01/06/2017	7352	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030421 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEOFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		269,63			
01/06/2017	7356	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030419 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		41,30			
01/06/2017	7357	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030418 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		44,14			
01/06/2017	9749		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA		4,14			
01/06/2017	9750	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA	4,14				
01/06/2017	10035		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		137,70			
01/06/2017	10036	0058/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	137,70				
01/06/2017	10037		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA		272,35			
01/06/2017	10038	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA	272,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	14438	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1434 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 230185, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153050 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.185,04				
Acumulado até o dia:						3.865.740,44	3.132.095,07	106.701,24C
02/06/2017	5830	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21888 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		572,70			
02/06/2017	5848	0154/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/659 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.VENCIMENTO: DEPÓSITO 09/06/2017.		58,00			
02/06/2017	5850	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO 11/06/2017.		6.631,69			
02/06/2017	5887	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002956 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.		807,72			
02/06/2017	5888	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.		669,25			
02/06/2017	5897	0206/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.009.746 do favorecido K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SELOS DE SEGURANÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.VENCIMENTO: 30/06/2017 DEPÓSITO.		900,00			
02/06/2017	6116	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1655 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.	73,48				
02/06/2017	6152	0176/2017	Pago a LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, liquidação 1647 do empenho 295, PAGAMENTO ONLINE 00603084, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000035 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	180,00				
02/06/2017	6153	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1621 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE 2943623, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.	330,37				
02/06/2017	6154	0176/2017	Pago a PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, liquidação 1624 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.038.539 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.	110,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	6543	0184/2017	Pago a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, liquidação 1394 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.070.933 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.	354,71				
02/06/2017	6545	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1587 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 98625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.407,06				
02/06/2017	7338	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064667 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		7.424,04			
02/06/2017	7340	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064668 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		96,10			
02/06/2017	10039		Liquidado ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		93,50			
02/06/2017	10040	0058/2017	Pago ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	93,50				
02/06/2017	10357		Liquidado a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50			
02/06/2017	10358	0058/2017	Pago a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
02/06/2017	13145		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/06/2017	13146	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/06/2017	13147		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/06/2017	13148	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
Acumulado até o dia:								
03/06/2017	5893	206/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1984 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.VENCIMENTO: 20/06/2017		108,40			
						3.868.365,96	3.149.424,47	121.405,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2017	5997	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4316 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017		192,79			
03/06/2017	6178	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000006064 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.		361,73			
03/06/2017	6179	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017788 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.		248,81			
03/06/2017	6180	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERIODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.VENCIMENTO:16/06/2017.		65,81			
Acumulado até o dia:								
04/06/2017	6398	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.592.057/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.		3.557,37	3.868.365,96	3.150.402,01	122.382,66C
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	5226	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94234476-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.VENCIMENTO: 05/06/2017.		600,00	3.868.365,96	3.153.959,38	125.940,03C
05/06/2017	5841	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA ÉTICA.		517,00			
05/06/2017	5842	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.		990,00			
05/06/2017	5873	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/97 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ORGÃO NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.		92,35			
05/06/2017	5884	0164/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 273706 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.		49,40			
05/06/2017	5998	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000629126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		67.201,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6046	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.		126,50			
05/06/2017	6135	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1666 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	990,00				
05/06/2017	6136	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1672 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
05/06/2017	6137	0003/2017	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018202, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM BORDA DA MATA-MG.		1.012,00			
05/06/2017	6142	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1522 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000087, BOLETO BANCARIO 0104609-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017	1.125,10				
05/06/2017	6143	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1610 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000090, BOLETO BANCARIO 14000000000219351-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	3.837,71				
05/06/2017	6144	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1603 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000092, BOLETO BANCARIO 000002002302 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.	305,02				
05/06/2017	6145	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1604 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000091, BOLETO BANCARIO 000002002051 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017	305,01				
05/06/2017	6146	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1680 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000093, BOLETO BANCARIO 4534-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017	440,00				
05/06/2017	6147	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1614 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000082, BOLETO BANCARIO 14/000000000001526-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	176,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6148	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1615 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000083, BOLETO BANCARIO 14/000000000001527-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	176,62				
05/06/2017	6149	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1613 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000084, BOLETO BANCARIO 14/000000000001518-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JUNHO DE 2017	176,62				
05/06/2017	6150	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1612 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000085, BOLETO BANCARIO 14/000000000001529-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	176,62				
05/06/2017	6155	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1665 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00018351, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
05/06/2017	6156	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1586 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 094.405.785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000139715, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	231,89				
05/06/2017	6157	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 852 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 094.405.803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.344 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	250,25				
05/06/2017	6158	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1502 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000088, BOLETO BANCARIO 175/94234476-5 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.	600,00				
05/06/2017	6168	0086/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.253 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.VENCIMENTO: 03/07/2017		542,50			
05/06/2017	6170	0206/2017	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.024.633 do favorecido COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARD.DEPÓSITO BANCÁRIO.BANCO BRADESCOAG: 465-0CONTA: 1176-2		180,00			
05/06/2017	6188		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		439,28			
05/06/2017	6189	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	439,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6202	0176/2017	Pago a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação 1546 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE 0000089, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000914 REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	150,00				
05/06/2017	6292	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/20832 do favorecido SEMAX SEGURANÇA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DO IMOVEL AV. CONTORNO 7556 - LOURDES REFERENTE A JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:26/06/2017.		199,90			
05/06/2017	6310	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000250718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017		269,44			
05/06/2017	6375	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1763 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00018202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM BORDA DA MATA-MG.	1.012,00				
05/06/2017	6383	0003/2017	Estorno do pagamento 1700 pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 458031479, RECIBO , DEVIDO AO FATO DE NÃO CUMPRIR O PERÍODO DA CARGA HORÁRIA NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA, PERÍODO CUMPRIDO 06 A 09 DE JUNHO DE 2017. FOI PAGO 4 DIÁRIAS (DEVLVIDO 1/2).		126,50			
05/06/2017	6486	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/655 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.		17.286,38			
05/06/2017	6487	0144/2017	Liquidação do Empenho 0135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.		4.396,08			
05/06/2017	6491	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS. BANCO SICCOOB- CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA: 3053-8CONTA: 21.549-0		300,00			
05/06/2017	6729	0003/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00505170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.	126,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6861	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE 0000095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106606 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.	350,00				
05/06/2017	6940	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1249 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000094, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.131, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	788,61				
05/06/2017	6978	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1524 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221377204 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	357,41				
05/06/2017	6979	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1523 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221571381 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (34) 3219-5373, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017 .	99,25				
05/06/2017	6997		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANÇA LTDA).		8,95			
05/06/2017	6998	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANÇA LTDA).	8,95				
05/06/2017	7342	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186500 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		496,65			
05/06/2017	7349	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186498 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		16,90			
05/06/2017	7350	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186497 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		20,78			
05/06/2017	7354	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		64,88			
05/06/2017	9018		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		323,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	9019	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	323,22				
05/06/2017	9955		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
05/06/2017	9956	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						3.882.328,59	3.249.228,78	207.246,80C
06/06/2017	5890	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 005977 do favorecido DMC - INFORMÁTICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (6 DESKTOPS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.		660,00			
06/06/2017	5929	0206/2017	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/11 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG, SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE-MG DEPÓSITO BANCÁRIO: 08/06/2017 BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1626-8C/C: 47761-3		1.500,00			
06/06/2017	5936	0206/2017	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.733 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG. - (Antivírus)VENCIMENTO: 06/07/2017.		4.953,00			
06/06/2017	5945	0206/2017	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO:09/06/2017		267,00			
06/06/2017	6172	0099/2017	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.077.192 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE		245,86			
06/06/2017	6200	0176/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1625 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 0000096, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)	430,00				
06/06/2017	6311	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000274508 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017		26.051,40			
06/06/2017	6312	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000105 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.06.2017 A 30.06.2017VENCIMENTO: 20/07/2017.		1.707,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	6328	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		205,36			
06/06/2017	6589	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.		178,80			
06/06/2017	7351	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000303973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		336,63			
06/06/2017	7360	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 12/07/2017.		644,92			
06/06/2017	7361	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO JUROS/MULTA DA DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL.		64,49			
06/06/2017	9751		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
06/06/2017	9752	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
Acumulado até o dia:						3.882.759,68	3.286.045,30	243.632,23C
07/06/2017	5955	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 4375384 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS DE 03 PROCESSOS ÉTICOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.OBSERVAÇÃO:PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 07/06/2017		660,80			
07/06/2017	6483	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1686 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	178,80				
07/06/2017	6484	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000098, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	297,36				
07/06/2017	6485	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000097, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	363,44				
07/06/2017	6912	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	7353	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000425081 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		133,14			
07/06/2017	9753		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
07/06/2017	9754	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
07/06/2017	10160		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1		395,00			
07/06/2017	10161	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1	395,00				
Acumulado até o dia:						3.884.259,37	3.287.235,33	243.322,57C
08/06/2017	5880	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
08/06/2017	5881	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
08/06/2017	5916	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.		990,00			
08/06/2017	6140	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1701 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.	990,00				
08/06/2017	6174	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6840 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO:15/06/2017.		675,45			
08/06/2017	6176	0086/2017	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.365 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A.VENCIMENTO: 06/07/2017		314,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	6326	0206/2017	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.011.282 do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.VENCIMENTO:08/07/2017.		3.456,36			
08/06/2017	6523	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1685 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
08/06/2017	6524	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1684 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
08/06/2017	7975	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.482 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		191,98			
Acumulado até o dia:						3.887.229,37	3.294.843,68	247.960,92C
09/06/2017	5777	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753496 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 09/06/2017.		45,39			
09/06/2017	5778	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753497 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 09/06/2017.		45,39			
09/06/2017	5933	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
09/06/2017	6476		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
09/06/2017	6477	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
09/06/2017	6478		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	6479	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
09/06/2017	6480	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1688 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE 00505179, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.	58,70				
09/06/2017	6481	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1687 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE 00505163, RECIBO 273706 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.	49,40				
09/06/2017	6482	0178/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1746 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE 00505157, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.	248,06				
09/06/2017	6540	0176/2017	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1745 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE 1861724, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/87 REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.	70,00				
09/06/2017	6604		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)		8,95			
09/06/2017	6605	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)	8,95				
09/06/2017	6741	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: GENTILEZA EFETUAR O PAGAMENTO DE APENAS UMA DIÁRIA DESCONTADA UM SEGURO DEVIDO AO PAGAMENTO DUPLICADO OCORRIDO NO DIA 09 DE JUNHO.		660,00			
09/06/2017	6870	0176/2017	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação 1646 do empenho 293, CHEQUE 353976, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/164 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.	3.040,00				
09/06/2017	6915	0206/2017	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 1703 do empenho 307, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	7063	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1704 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2546419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA NO DIA 09 DE JUNHO/2017 VIAJAR DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
09/06/2017	7069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)		8,95			
09/06/2017	7070	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)	8,95				
09/06/2017	7229	0232/2017	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
09/06/2017	7348	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000659496 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		64,07			
09/06/2017	9744		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA		2,07			
09/06/2017	9745	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA	2,07				
09/06/2017	9755		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		3,16			
09/06/2017	9756	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	3,16				
09/06/2017	9957		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
09/06/2017	9958	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
09/06/2017	17702		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
09/06/2017	17703	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				

Acumulado até o dia:

3.893.604,86

3.297.232,86

243.974,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2017	9770	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0238/2017 - 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17		3.529,54			
10/06/2017	14663	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2781 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17	3.529,54				
Acumulado até o dia:						3.897.134,40	3.300.762,40	243.974,61C
12/06/2017	6225	0081/2017	Liquidação do Empenho 321, referente BOLETO BANCARIO nº 4380694 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 001/2017 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.VENCIMENTO: 12/06/2017.		198,24			
12/06/2017	6313	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.671 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE JUNHO/2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		650,00			
12/06/2017	6511	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1781 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 00000106, BOLETO BANCARIO 4380694 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.	198,24				
12/06/2017	6512	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1611 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 099.057.650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000170488 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	156,88				
12/06/2017	6513	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1775 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2017 REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA.	3.052,18				
12/06/2017	6514	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1660 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00000110, BOLETO BANCARIO 24/000000000042638- REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	215,00				
12/06/2017	6516	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1714 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000103, BOLETO BANCARIO 157/75961713-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	229,55				
12/06/2017	6517	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1715 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000102, BOLETO BANCARIO 157/75961396-4REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	208,57				
12/06/2017	6525		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		343,20			
12/06/2017	6526	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	343,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6527		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6528	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6529		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6530	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6531		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6532	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6547	0206/2017	Pago a SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, liquidação 1707 do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE 3982826, NOTA FISCAL 118 AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	267,00				
12/06/2017	6548		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)		8,95			
12/06/2017	6549	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)	8,95				
12/06/2017	6550	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1681 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000108, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/97 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017.	92,35				
12/06/2017	6552	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1645 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753497 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	45,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6553		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.		0,20			
12/06/2017	6554	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.	0,20				
12/06/2017	6556	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1644 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753496 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	45,39				
12/06/2017	6579	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005013 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.		975,98			
12/06/2017	6588	0164/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.		58,70			
12/06/2017	6599	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1689 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 3982848, NOTA FISCAL 002956 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.	807,72				
12/06/2017	6600		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
12/06/2017	6601	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
12/06/2017	6667	0206/2017	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81 do favorecido MINAS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO, SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO/DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO: 23/06/2017.		1.080,00			
12/06/2017	6854	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1670 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE 3417820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/659 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.	58,00				
12/06/2017	6917	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1542 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027849 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.02.2017 A 01.03.2017.	437,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6918	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1543 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000105, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027850 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.03.2017 A 03.04.2017	630,25				
12/06/2017	6921	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1690 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000109, NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	669,25				
12/06/2017	6976	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1500 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 099.057.732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 220854429 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	905,70				
12/06/2017	6987	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1489 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00609086, RECIBO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	360,00				
12/06/2017	6988	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1693 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3982827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/160 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
12/06/2017	6989		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,95			
12/06/2017	6990	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,95				
12/06/2017	9831		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 12/06/2017		3,16			
12/06/2017	9832	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 12/06/2017	3,16				
12/06/2017	9983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ		35,00			
12/06/2017	9984	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ	35,00				
12/06/2017	10162		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA		35,00			
12/06/2017	10163	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA	35,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	10195		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0		35,00			
12/06/2017	10196	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0	35,00				
12/06/2017	13856		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
12/06/2017	13857	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.907.359,28	3.305.331,73	238.319,06C
13/06/2017	6309	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/2150 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/06/2017 DEPÓSITO.		4.241,75			
13/06/2017	6330	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		65,80			
13/06/2017	6387	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 1763, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de	126,50				
13/06/2017	6391	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.778 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017		788,61			
13/06/2017	6497	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000075-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		1.080,00			
13/06/2017	6706	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
13/06/2017	6735	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1883 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00457154, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERIODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	6850	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1766 do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.077.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	245,86				
13/06/2017	6866	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1774 do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 9.C29.20C.F88.E91.858, OFÍCIO 827/63, REFERENTE A COMPRA DE CÉDULA DE PROFISSIONAIS DE CD, ASB, ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE DIPLOMAS, CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LPD.	5.823,00				
13/06/2017	6908	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017		2,34			
13/06/2017	6909	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017	2,34				
13/06/2017	6944	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000111, NOTA FISCAL ELETRONICA 7444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	404,94				
13/06/2017	7335	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894549 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		100,11			
13/06/2017	7336	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		27,47			
13/06/2017	7337	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		27,47			
13/06/2017	9205	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .	6.631,68				
13/06/2017	9405		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).		8,95			
13/06/2017	9406	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).	8,95				
13/06/2017	9835		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADO EM 13/06/2017		1,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	9836	239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 13/06/2017	1,09				
13/06/2017	10041		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,80			
13/06/2017	10042	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,80				
13/06/2017	10115	0076/2017	Cancelamento da liquidação nº 1671, do Empenho 39, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031, em função de	0,01				
13/06/2017	13752		Liquidado a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).		1.854,28			
13/06/2017	13753	0078/2017	Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).	1.854,28				
Acumulado até o dia:						3.923.786,73	3.314.858,40	231.418,28C
14/06/2017	6509	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/683 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAUDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		861,78			
14/06/2017	6584	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CÉSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.		88,32			
14/06/2017	6732	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1801 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	205,36				
14/06/2017	6733	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1802 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOSREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	65,80				
14/06/2017	6835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683 -1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
14/06/2017	6836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	7848	0206/2017	Liquidado a I MIZAE DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.		1.989,00			
14/06/2017	7849	0206/2017	Pago a I MIZAE DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.	1.989,00				
14/06/2017	9960		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		68,40			
14/06/2017	9961	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	68,40				
14/06/2017	9962		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA		8,95			
14/06/2017	9963	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA	8,95				
14/06/2017	16116	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1702 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.103.758/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MAIO DE 2017.	54,90				
Acumulado até o dia:						3.926.186,94	3.317.882,65	232.042,32C
15/06/2017	5502	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4408-8 do favorecido MOISES ABDON COPPE, REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA. NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						3.926.186,94	3.318.002,55	232.162,22C
16/06/2017	6595	0206/2017	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017.00000000447 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.VENCIMENTO: 14/07/2017.		348,00			
16/06/2017	6923	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1772 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00110368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017788 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	248,81				
16/06/2017	6924	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1716 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00109303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011327 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS TELEFONE (34) 3821-4316 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	192,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	6933	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1773 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00106750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017964 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA TELEFONE (34)3312-4028, NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.	65,81				
16/06/2017	6934	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1771 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00109487, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000006064 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, TELEFONE (34) 3333-4243 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.	361,73				
16/06/2017	6937	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	17.976,33				
16/06/2017	6974	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1768 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000117, NOTA FISCAL ELETRONICA 6840 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	675,45				
16/06/2017	6982		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		416,22			
16/06/2017	6983	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	416,22				
16/06/2017	6984	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1695 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000114, BOLETO BANCARIO 21820-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	156,67				
16/06/2017	6992	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1656 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.409,44				
16/06/2017	7132	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1585 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000118, BOLETO BANCARIO 4408-8 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	119,90				
16/06/2017	9837				1,51			
16/06/2017	9838	0239/2017		1,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	9839		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017		4,14			
16/06/2017	9840	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						3.947.815,74	3.318.772,42	211.303,29C
18/06/2017	6561	0206/2017	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 3289-66 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 18/06/2017 Á 18/06/2018.VENCIMENTO: 19/06/2017.		152,12			
18/06/2017	6591	0164/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.		96,24			
18/06/2017	7054	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA. OBS: ATRAVÉS DESTA SOLICITAÇÃO SERÁ PAGO APENAS UMA DIÁRIA, VISTO QUE A DIÁRIA REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO FOI PAGA NO DIA 22 DE JUNHO NA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA DIA 19 DE JUNHO DE 2017.		517,00			
18/06/2017	7435	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1917 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00361130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE AO AOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 (DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						3.948.332,74	3.319.537,78	211.551,65C
19/06/2017	6496	0164/2017	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.		58,70			
19/06/2017	6557		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.		0,20			
19/06/2017	6558	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.	0,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6585	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
19/06/2017	6586	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
19/06/2017	6593	0206/2017	Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 227.001 do favorecido SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.		199,90			
19/06/2017	6598	0206/2017	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.297 do favorecido LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.VENCIMENTO: 27/06/2017.		4.900,00			
19/06/2017	6708	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1855 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG MCOM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
19/06/2017	6711	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1856 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00410341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
19/06/2017	6860	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 1832 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000119, NOTA FISCAL 86354 REFERENTE A CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	69,54				
19/06/2017	6863	0176/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 1795 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	210,00				
19/06/2017	6864	0206/2017	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 1847 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE 0000120, APÓLICE DE SEGURO 3289-66 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 18/06/2017 A 18/06/2018	152,12				
19/06/2017	7055	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000529175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		77,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	7056	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000602198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		326,08			
19/06/2017	7057	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000625715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		269,92			
19/06/2017	7058	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000631844 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		447,70			
19/06/2017	7059	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000642238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		125,47			
19/06/2017	7060	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000646885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		249,32			
19/06/2017	7061	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		285,04			
19/06/2017	7062	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000680665 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		279,74			
19/06/2017	7064	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		457,66			
19/06/2017	7065	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604598 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		218,55			
19/06/2017	7066	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000704629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		189,34			
19/06/2017	7067	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656222 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		284,58			
19/06/2017	7068	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000135300 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		226,31			
19/06/2017	7142	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 08/07/2017.		154,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	7143	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A JUROS/MULTA AO FORNECEDOR NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		4,23			
19/06/2017	7343	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254553 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		26,83			
19/06/2017	7344	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254556 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		170,43			
19/06/2017	7345	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254555 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		33,01			
19/06/2017	7346	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0012154554 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		33,01			
19/06/2017	7703	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1505 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE 2372884, NOTA FISCAL ELETRONICA 0365859 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)	19.141,57				
19/06/2017	8007	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	17.286,38				
19/06/2017	8008		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		8,95			
19/06/2017	8009	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	8,95				
19/06/2017	9964		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
19/06/2017	9965	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
19/06/2017	10127	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.396,07				
19/06/2017	10133	0144/2017	Cancelamento da liquidação nº 1826, do Empenho 135, favorecido ATUAL SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:						3.991.113,53	3.330.081,59	179.314,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	6656	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94328656-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG.PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		705,71			
20/06/2017	6853	206/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 1694 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE 0000123, NOTA FISCAL ELETRONICA 1984 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.	108,40				
20/06/2017	6874	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.		385,60			
20/06/2017	6985	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1770 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000122, BOLETO BANCARIO 4131-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	217,24				
20/06/2017	6986	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1831 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000121, BOLETO BANCARIO 109/00000075-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.080,00				
20/06/2017	7486		Liquidado a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.		150,00			
20/06/2017	7487	0231/2017	Pago a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE REFERENTE À DILIGÊNCIA JUDICIAL PRESTADA PARA O CROMG REFERENTE AO PROCESSO 0010496-13.2017.8.13.0016 (ADVOGADO PREPOSTO) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.	150,00				
20/06/2017	7488		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRICIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).		8,95			
20/06/2017	7489	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRICIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).	8,95				
20/06/2017	7686	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1262 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 002.845.856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000113 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.707,97				
20/06/2017	7701	0206/2017	Pago a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1765 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 0465711, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.024.633 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCAR.	180,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	7706	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1590 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE 00000125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107371 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	350,00				
20/06/2017	7838	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/683 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	861,78				
20/06/2017	9808	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		4.329,88			
20/06/2017	9843		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/06/2017		1,09			
20/06/2017	9844	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/06/2017	1,09				
20/06/2017	9849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 -1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		212,27			
20/06/2017	14665	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2792 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	4.329,88				
20/06/2017	14666	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2805 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	212,27				
Acumulado até o dia:						4.000.321,11	3.335.875,09	175.900,59C
21/06/2017	6657	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.		1.452,12			
21/06/2017	6658	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156087 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:03/07/2017.		2.729,52			
21/06/2017	6690	0086/2017	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.566 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A.VENCIMENTO: 11/07/2017.		85,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6717	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:05/07/2017.		1.229,20			
21/06/2017	6831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
21/06/2017	6832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
21/06/2017	7004	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1730 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934369 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	27,91				
21/06/2017	7005	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1728 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934370 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	27,91				
21/06/2017	7006	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1729 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934371 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	118,82				
21/06/2017	7007	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1740 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072748, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	7.454,73				
21/06/2017	7008	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1741 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072747 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	384,06				
21/06/2017	7009	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1742 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001035768 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	58,04				
21/06/2017	7010	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1725 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072749 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	91,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7011	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1734 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031590 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DA SALA 1115, NO MÊS DE MAIO DE 2017	84,01				
21/06/2017	7012	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1743 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185167 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	632,01				
21/06/2017	7013	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1718 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304945 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017	185,93				
21/06/2017	7014	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1719 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304944 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017	34,53				
21/06/2017	7015	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1720 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304943 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	34,53				
21/06/2017	7016	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1738 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304942 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017	27,99				
21/06/2017	7017	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1726 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002174763 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MAIO DE 2017	288,91				
21/06/2017	7018	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1739 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000681900 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	86,39				
21/06/2017	7019	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1722 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000307544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	519,87				
21/06/2017	7020	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1723 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185165 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	16,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7021	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1724 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185164 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	16,36				
21/06/2017	7022	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1727 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000432534 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	147,18				
21/06/2017	7023	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 1721 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072750 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.	501,14				
21/06/2017	7024	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1731 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185166 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	65,72				
21/06/2017	7025	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1732 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001684278 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	138,62				
21/06/2017	7026	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1735 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031589 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	83,26				
21/06/2017	7027	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1736 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000315888 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	88,87				
21/06/2017	7111	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1816-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			
21/06/2017	7112	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1805-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			
21/06/2017	7113	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1813-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			
21/06/2017	7114	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1814-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7117	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000290956 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.		96,23			
21/06/2017	7118	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000284136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.		356,07			
21/06/2017	7688	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1503 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138128, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17073-1 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 A 21/05/2017.	1.277,04				
21/06/2017	7690	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1717 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000629126 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	67.201,74				
21/06/2017	7692	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1712 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 003.535.989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295746 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	128,68				
21/06/2017	9014		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017		32.432,00			
21/06/2017	9015	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017	32.432,00				
21/06/2017	9309		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090.04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.		6.411,04			
21/06/2017	9310	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090.04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.	6.411,04				

Acumulado até o dia:

4.118.894,20

3.381.437,97

102.890,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6665	0206/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 515 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADE DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO.VENCIMENTO: 23/06/2017.		1.875,00			
22/06/2017	6687	0218/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24/06 PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.		990,00			
22/06/2017	6691	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2265 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		2.641,86			
22/06/2017	6701	0206/2017	Liquidação do Empenho 339, referente BOLETO BANCARIO nº 24/956670-1 E 24/ 956670-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.VENCIMENTO: 02/07/2017. (PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 23/06/2017 PARA QUE OCORRA A AVALIAÇÃO).		1.500,00			
22/06/2017	6720	0206/2017	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO).		448,40			
22/06/2017	6731	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1858 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.	178,80				
22/06/2017	6840	0034/2017	Pago a YPE ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1812 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE 00410340, NOTA FISCAL 017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.MÊS DE MARÇO DE 2017.	159,00				
22/06/2017	7262	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22120-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.		144,52			
22/06/2017	7355	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001600561 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		140,94			
22/06/2017	9214	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	4.241,75				
22/06/2017	9407		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	9408	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.	8,95				
Acumulado até o dia:						4.123.482,70	3.389.187,64	106.051,55C
23/06/2017	6660	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.		660,00			
23/06/2017	6724	0206/2017	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 088727 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)BANCO DO BRASILAG: 1221-1CONTA: 151013-4		390,00			
23/06/2017	6730	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487275, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.	660,00				
23/06/2017	6736	0218/2017	Pago a SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1878 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410308, RECIBO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.	990,00				
23/06/2017	7109	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200281-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/07/2017.		302,01			
23/06/2017	7110	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200310-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/07/2017		302,02			
23/06/2017	7116	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROF. SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS PARA BELO HORIZONTE.		176,00			
23/06/2017	7347	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001735751 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		261,81			
23/06/2017	7426		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		533,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/06/2017	7427	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	533,20					
23/06/2017	7439	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1953 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00631771, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROFESSORA SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	176,00					
23/06/2017	9010		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.		532,91				
23/06/2017	9011	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.	532,91					
Acumulado até o dia:									
25/06/2017	7108	0206/2017	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0142C/C: 4010-7		140,00		4.126.374,81	3.392.345,59	106.317,39C
Acumulado até o dia:									
26/06/2017	6581	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00		4.126.374,81	3.392.485,59	106.457,39C
26/06/2017	6583	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS, DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS.		759,00				
26/06/2017	6705	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6707	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
26/06/2017	6709	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1851 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00410343, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
26/06/2017	6734	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1882 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
26/06/2017	7071	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030847 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017 (DEPÓSITO)		20.129,43			
26/06/2017	7072	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030848 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO/2017 A MAIO/2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.		6.060,00			
26/06/2017	7263	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22268-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.		410,38			
26/06/2017	7264	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17158 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22.05.2017 Á 21.06.2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.		1.334,88			
26/06/2017	7381	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000129, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	750,00				
26/06/2017	7382	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000128, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	750,00				
26/06/2017	7388	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1854 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 005.130.905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	88,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7389	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1692 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000131, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 005977 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	660,00				
26/06/2017	7404	0206/2017	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 1874 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81 REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO.	1.080,00				
26/06/2017	7405	0206/2017	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1873 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 00620276, NOTA FISCAL ELETRONICA 515 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADES DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA.	1.875,00				
26/06/2017	7406	0206/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1889 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088727 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	390,00				
26/06/2017	7436	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1884 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
26/06/2017	7438	0003/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1853 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00410925, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE-MG E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES-MG E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG	759,00				
26/06/2017	7641	0206/2017	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 1887 do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 3417389, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.	448,40				
26/06/2017	7642		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).		8,95			
26/06/2017	7643	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).	8,95				
26/06/2017	7683	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1810 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 005.130.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.592.057/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	3.557,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7835	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	199,90				
26/06/2017	8358	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 005.130.898, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.29252620-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.268,72				
26/06/2017	9307		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		963,87			
26/06/2017	9308	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	963,87				
26/06/2017	9985		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.		30,00			
26/06/2017	9986	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.	30,00				
26/06/2017	10164		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00			
26/06/2017	10165	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
26/06/2017	10197		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0		30,00			
26/06/2017	10198	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0	30,00				
26/06/2017	13757		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).		744,00			
26/06/2017	13758	0078/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).	744,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	6875	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		411,55	4.143.165,34	3.426.143,10	123.324,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7184	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		440,00			
27/06/2017	7186	0164/2017	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.		78,58			
27/06/2017	7384	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1901 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	411,55				
27/06/2017	7385	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1900 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.	385,60				
27/06/2017	7403	0206/2017	Pago a LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 1862 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE 0000132, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.297 AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.	4.900,00				
27/06/2017	7442		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/06/2017	7443	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/06/2017	7446		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
27/06/2017	7447	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
27/06/2017	7448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
27/06/2017	7449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
27/06/2017	7451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
27/06/2017	7454		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7455	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7456		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		343,20			
27/06/2017	7457	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	343,20				
27/06/2017	7458		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7459	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7472		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7473	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7479		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7480	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7483		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)		8,95			
27/06/2017	7484	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)	8,95				
27/06/2017	7971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO		1.587,89			
27/06/2017	7972	0011/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO	1.587,89				
27/06/2017	9311		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		219,55			
27/06/2017	9312	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017	219,55				
27/06/2017	12649		Liquidado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.		1.869,88			
27/06/2017	12650	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.	1.869,88				
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	6993	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	18.917,31				
28/06/2017	7106	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0107167-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		1.102,39			
						4.154.083,30	3.432.294,04	118.557,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	7260	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81007138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.		229,12			
28/06/2017	7261	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81006649-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.		252,17			
28/06/2017	7474	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 2017/432 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR D SEDE DO CROMG - PARCELA 2/3.VENCIMENTO:28/07/2017		112,92			
28/06/2017	8605	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.		1.651,08			
28/06/2017	8606	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.		1.651,08			
28/06/2017	8607	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.		1.651,08			
Acumulado até o dia:						4.173.000,61	3.438.943,88	106.289,88C
29/06/2017	7081	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4402161 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 29/06/2017.		198,24			
29/06/2017	7105	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		435,87			
29/06/2017	7302	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. DEPÓSITO BANCÁRIO:BANCO DO BRASILAG: 0344-1CONTA: 42.646-6OP: 001		119,29			
29/06/2017	7334	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.35990862-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.		1.411,16			
29/06/2017	7383	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1859 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 00337144, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.	96,24				
29/06/2017	7695	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	572,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.173.669,55	3.441.108,44	107.785,50C
30/06/2017	7115	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42639-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.		215,00			
30/06/2017	7120	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
30/06/2017	7121	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
30/06/2017	7144	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000220764-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		3.668,15			
30/06/2017	7156	0206/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000009 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00			
30/06/2017	7158	0206/2017	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1176 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 04/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.		150,00			
30/06/2017	7240	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89716 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS, PASTAS PARA EVENTO) REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.VENCIMENTO:15/07/2017		58,88			
30/06/2017	7387	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1809 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000139, BOLETO BANCARIO 157/76335438-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	217,00				
30/06/2017	7399	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1937 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000141, BOLETO BANCARIO 4402161 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	198,24				
30/06/2017	7400	0206/2017	Pago a WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, liquidação 1945 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE 00629623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.	140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7402	0206/2017	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1697 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.009.746 REFERENTE A SELOS DE SEGURANÇÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.	900,00				
30/06/2017	7452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
30/06/2017	7453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
30/06/2017	7545		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95			
30/06/2017	7546	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				
30/06/2017	7658	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação 1828 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 5807275, NOTA FISCAL ELETRONICA 397/1, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.	300,00				
30/06/2017	7659		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
30/06/2017	7660	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
30/06/2017	7661	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 79464420134013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		23,97			
30/06/2017	7662	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2165 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00353977, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 79464420134013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	23,97				
30/06/2017	7663	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 35278320104013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7664	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2166 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 35278320104013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	0,10				
30/06/2017	7665	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 200338020036150 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		17,33			
30/06/2017	7666	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2167 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354128, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200338020036150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	17,33				
30/06/2017	8292		Liquidado a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22,82			
30/06/2017	8293	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22,82				
30/06/2017	9044	0247/2017	Liquidado a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.		630,00			
30/06/2017	9045	0247/2017	Pago a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.	630,00				
30/06/2017	9253		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		990,00			
30/06/2017	9254	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	990,00				
30/06/2017	9266	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1956 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 6885020, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
30/06/2017	9302	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1957 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884879, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	9303	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1891 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884878, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: UMA DIÁRIA JÁ PAGA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.	660,00				
30/06/2017	9401		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)		8,95			
30/06/2017	9402	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)	8,95				
30/06/2017	9530		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
30/06/2017	9531	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
30/06/2017	9532		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)		8,95			
30/06/2017	9533	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
30/06/2017	9863	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0240/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017		2.032,50			
30/06/2017	10602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		8.879,55			
30/06/2017	10622	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.112,96			
30/06/2017	10714	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		279,64			
30/06/2017	10784	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		722,12			
30/06/2017	11117		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO JUNHO/2017		1.571,88			
30/06/2017	11118	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO JUNHO/2017	1.571,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	14668	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2812 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0240/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017	2.032,50				
30/06/2017	14670	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2988 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017.	8.879,55				
30/06/2017	14671	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR SALÁRIOS NO MÊS		691,35			
30/06/2017	14673	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2991 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.112,96				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	572,45				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	658,27				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	691,35				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	9.602,00				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	188,02				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS	23.513,77				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	1.428,49				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	1.392,93				
30/06/2017	14674	0011/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	2.403,82				
30/06/2017	14675	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	279,64				
30/06/2017	14677	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2074 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		572,45			
30/06/2017	14678	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3023 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	722,12				
30/06/2017	14681	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		658,27			
30/06/2017	14683	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2077 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		1.428,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	14689	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		188,02			
30/06/2017	14690	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2080 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		9.602,00			
30/06/2017	14692	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2081 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS		23.513,77			
30/06/2017	14694	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2082 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		1.392,93			
30/06/2017	14698	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2083 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		2.403,82			
30/06/2017	16834		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.147,03			
30/06/2017	16835	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.147,03				
30/06/2017	16856		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.066,83			
30/06/2017	16857	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.066,83				
30/06/2017	17291		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		11,43			
30/06/2017	17292	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	11,43				
30/06/2017	17293				35,52			
30/06/2017	17294	0258/2017		35,52				
30/06/2017	17298		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.472,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	17299	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.472,86				
30/06/2017	17300		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		97,26			
30/06/2017	17301	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	97,26				
Acumulado até o dia:						4.248.033,26	3.518.248,94	110.562,29C
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:					82.938,18D
01/01/2017	14106	0249/2017	VALOR REF. PARTE SALDO CONTA FORNECEDORES EM 31/12/2016-2131101		82.938,18			
Acumulado até o dia:						0,00	82.938,18	0,00
28/04/2017	4376	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS -MG Á BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.DEPÓSITO EM CONTA: JOAQUIM CESAR MELO FERNANDESBANCO: ITAÚAG: 0863C/P: 38508-4		259,59			
Acumulado até o dia:						0,00	83.197,77	259,59C
15/05/2017	5272	0178/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1271 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 3685228, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	259,59				
Acumulado até o dia:						259,59	83.197,77	0,00
16/05/2017	17688	0178/2017	Estorno do pagamento 1312 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.		259,59			
Acumulado até o dia:						259,59	83.457,36	259,59C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos			Saldo anterior:					172.351,24C
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO A GERALDO ELIAS MIRANDA REF. PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 57/2016 CHEQUE 351140 EM 27/09/2016	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	171.691,24C
02/01/2017	6258	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADADA PELA PACIENTE MARIA MADALENA COELHO - PROCESSO ÉTICO 119/2016 - DEPÓSITO REALIZADO EM 18/10/2016		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	6258	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADA PELA PACIENTE MARY FÁTIMA DE SOUZA LOPES PINTO - PROCESSO ÉTICO 100/2016 - DEPÓSITO REALIZADO EM 20/10/2016		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	1.320,00	173.011,24C
10/01/2017	3057	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PERÍODO 01 A 10/01/2017		42,51			
Acumulado até o dia:						660,00	1.362,51	173.053,75C
20/01/2017	2782	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PER. 11 A 20/01/2017		741,87			
20/01/2017	3047	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PERÍODO 11 A 20/01/2017		172,86			
Acumulado até o dia:						660,00	2.277,24	173.968,48C
23/01/2017	2536	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0056/2016 ARCADO PELA PACIENTE ADRIANA SUSY BARBOSA ARAUJO NA DATA DE 23.01.2017		660,00			
23/01/2017	2536	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0134/2016 ARCADO PELA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES NA DATA DE 05.01.2017		660,00			
23/01/2017	2536	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0137/2016 ARCADO PELO PACIENTE FAUSTO ROGER CAMPOS NA DATA DE 29.12.2016		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	4.257,24	175.948,48C
31/01/2017	2802	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PER. 21 A 31/01/2017		191,17			
31/01/2017	3025	0021/2017	VALOR RECEBIDO CEF 87000000003 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 31/01/2017		285,94			
31/01/2017	10435	0172/2017	VR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		243,00			
Acumulado até o dia:						660,00	4.977,35	176.668,59C
06/02/2017	6263	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADO PELA PACIENTE MARY FÁTIMA DE SOUZA LOPES PINTO - PROCESSO ÉTICO 100/2016 - PERITO:GERALDO ELIAS MIRANDA	660,00				
06/02/2017	6263	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADO PELA PACIENTE MARIA MADALENA COELHO - PROCESSO ÉTICO 119/2016 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA	660,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	4.977,35	175.348,59C
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		62,14			
Acumulado até o dia:						1.980,00	5.039,49	175.410,73C
10/02/2017	3125	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 01 A 10/02/2017		100,61			
Acumulado até o dia:						1.980,00	5.140,10	175.511,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3141	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/02/2017		296,03			
20/02/2017	3205	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/02/2017		657,39			
Acumulado até o dia:						1.980,00	6.093,52	176.464,76C
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 21/02/2017		42,29			
Acumulado até o dia:						1.980,00	6.135,81	176.507,05C
23/02/2017	4930	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 23/02/2017		127,22			
Acumulado até o dia:						1.980,00	6.263,03	176.634,27C
28/02/2017	3154	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 28/02/2017		135,63			
28/02/2017	3216	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 28/02/2017		169,51			
Acumulado até o dia:						1.980,00	6.568,17	176.939,41C
10/03/2017	4601	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 01 A 10/03/2017		160,85			
Acumulado até o dia:						1.980,00	6.729,02	177.100,26C
13/03/2017	2537	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0134/2016 ARCADO PELA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES	660,00				
13/03/2017	2537	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0056/2016 ARCADO PELA PACIENTE ADRIANA SUSY BARBOSA ARAUJO NA DATA DE 23.01.2017	660,00				
13/03/2017	2537	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA DO PROCESSO ÉTICO 0137/2016 ARCADO PELO PACIENTE FAUSTO ROGER CAMPOS	660,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	6.729,02	175.120,26C
20/03/2017	4291	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/03/2017		237,28			
20/03/2017	4622	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/03/2017		130,50			
Acumulado até o dia:						3.960,00	7.096,80	175.488,04C
31/03/2017	4336	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 31/03/2017		333,31			
31/03/2017	4658	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 31/03/2017		413,42			
31/03/2017	10500	0255/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		329,93			
Acumulado até o dia:						3.960,00	8.173,46	176.564,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	9192	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 93/2016		660,00			
Acumulado até o dia:						3.960,00	8.833,46	177.224,70C
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADANÇA EM 12/04/2017		63,62			
Acumulado até o dia:						3.960,00	8.897,08	177.288,32C
13/04/2017	6334	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA EM 13/04/2017		65,61			
Acumulado até o dia:						3.960,00	8.962,69	177.353,93C
20/04/2017	5985	0213/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		248,84			
20/04/2017	6329	0213/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		129,23			
Acumulado até o dia:						3.960,00	9.340,76	177.732,00C
28/04/2017	6342	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADANÇA EM 27/04/2017		42,88			
Acumulado até o dia:						3.960,00	9.383,64	177.774,88C
30/04/2017	10547	0256/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017		192,57			
Acumulado até o dia:						3.960,00	9.576,21	177.967,45C
31/05/2017	7944	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017		130,50			
31/05/2017	10565	0257/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017		201,00			
Acumulado até o dia:						3.960,00	9.907,71	178.298,95C
30/06/2017	10969	0249/2017	TRANSF. REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016-HÉLIO ARCA GARRIDO LOUREIRO	25.531,08				
30/06/2017	10969	0249/2017	TRANSF. REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016-ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI	25.531,08				
30/06/2017	10969	0249/2017	TRANSF. REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016-JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA	25.531,08				
Acumulado até o dia:						80.553,24	9.907,71	101.705,71C
Conta:	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588			Saldo anterior:				944,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	428	0227/2016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.)		22,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22,60	967,08C
23/01/2017	820	0065/2017	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		57,79			
23/01/2017	821		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353460, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	57,79				
Acumulado até o dia:						57,79	80,39	967,08C
06/03/2017	1912	0147/2017	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.)		54,48			
Acumulado até o dia:						57,79	134,87	1.021,56C
08/03/2017	1913	0147/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00440956, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.).	54,48				
Acumulado até o dia:						112,27	134,87	967,08C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GPS TBI SEGURANÇA REF. DEZEMBRO/2015 EM 05/02/2016	1.872,14				
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF SALDO APURADO EM 01/01/2017		4.438,65			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GPS ATUAL SERVICE REF. DEZEMBRO/2015 EM 05/02/2016	2.566,51				
Acumulado até o dia:						4.438,65	4.438,65	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.08 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 11%				Saldo anterior:				72,60C
01/01/2017	10973	0267/2017	AJUSTE DE SALDO REF. DEZEMBRO/2016	72,60				
Acumulado até o dia:						72,60	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.3.1.04	-	ISSQN - Pessoa Fisica - 5%					36,23C
			Saldo anterior:					
01/01/2017	17652	0249/2017	ESTORNO VALOR PAGO A LUCIANO ELOI SANTOS-liquidação do empenho 47, CHEQUE 327714, RECIBO DE PAGO. A AUTONOMO 0491-PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS)-PROC:0046/2016-LANÇ.936 EM 15/02/2016	36,23				
Acumulado até o dia:						36,23	0,00	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.01	-	Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte					2.340.336,70C
			Saldo anterior:					
01/01/2017	5831	0152/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.04.2014 A 30.04.2014	14.028,47				
01/01/2017	5832	0152/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.04.2014 A 20.04.2014	12.662,30				
01/01/2017	17586	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE COTA PARTE CFO PERÍODO 2015 E 2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO	319.035,98				
Acumulado até o dia:						345.726,75	0,00	1.994.609,95C
09/01/2017	542	0305/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.08.2014 a 10.08.2014	12.484,49				
09/01/2017	543	0306/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.08.2014 a 20.08.2014	14.514,30				
09/01/2017	544	0307/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.08.2014 a 30.08.2014	15.778,55				
09/01/2017	545	0340/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.09.2014 a 10.09.2014	23.819,18				
09/01/2017	546	0341/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.09.2014 a 20.09.2014	13.429,49				
09/01/2017	547	0400/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.11.2014 a 10.11.2014	9.655,97				
09/01/2017	548	0401/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.11.2014 a 20.11.2014	13.863,26				
09/01/2017	549	0342/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.09.2014 a 30.09.2014	15.610,24				
09/01/2017	550	0347/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.10.2014 a 10.10.2014	16.954,00				
09/01/2017	551	0402/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.11.2014 a 30.11.2014	7.365,09				
09/01/2017	552	0348/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.10.2014 a 20.10.2014	13.009,56				
09/01/2017	553	0349/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 20.10.2014 a 31.10.2014	13.651,97				
09/01/2017	554	0406/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.12.2014 a 10.12.2014	17.366,48				
09/01/2017	556	0407/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.12.2014 a 20.12.2014	12.545,06				
09/01/2017	557	0408/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.12.2014 a 30.12.2014	6.560,28				
Acumulado até o dia:						552.334,67	0,00	1.788.002,03C
10/01/2017	14521	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 908 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		10.284,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	14523	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 909 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		7.675,69			
10/01/2017	14525	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 910 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		3.820,03			
Acumulado até o dia:						552.334,67	21.779,94	1.809.781,97C
20/01/2017	14526	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 911 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		5.875,68			
20/01/2017	14527	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 912 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2.258,77			
20/01/2017	14528	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 913 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		10.746,94			
Acumulado até o dia:						552.334,67	40.661,33	1.828.663,36C
31/01/2017	3354	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.379.021,22			
31/01/2017	3356	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		4.033,94			
31/01/2017	3387	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 917 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231 -1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.379.021,22				
31/01/2017	3388	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 919 do empenho 212, Seleccione... , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	4.033,94				
31/01/2017	14513	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 915 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/0217, 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		5.801,61			
31/01/2017	14514	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 921 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		3.133,07			
31/01/2017	14515	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 924 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		15.905,23			
31/01/2017	14516	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2973 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.		2.043,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14517	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		40.000,04			
31/01/2017	14518	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.		812,96			
31/01/2017	14519	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		961,53			
Acumulado até o dia:						1.935.389,83	1.492.374,65	1.897.321,52C
10/02/2017	14529	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 932 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		4.569,63			
10/02/2017	14530	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 933 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 recebido CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		8.207,16			
10/02/2017	14531	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 934 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0055/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		7.715,14			
Acumulado até o dia:						1.935.389,83	1.512.866,58	1.917.813,45C
20/02/2017	14532	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 935 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.721,73			
20/02/2017	14535	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 937 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		5.140,70			
20/02/2017	14536	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		7.025,50			
Acumulado até o dia:						1.935.389,83	1.527.754,51	1.932.701,38C
21/02/2017	5377	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 02.01.2015 A 30.01.2015	23.348,68				
21/02/2017	5378	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.01.2015 A 10.01.2015	14.379,09				
21/02/2017	5379	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.01.2015 A 20.01.2015	10.925,00				
21/02/2017	5380	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.02.2015 A 28.02.2015	34.366,04				
21/02/2017	5381	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.01.2015 A 31.01.2015	17.462,58				
21/02/2017	5382	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.02.2015 A 10.02.2015	18.839,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	5383	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.02.2015 A 20.02.2015	10.205,00				
21/02/2017	5384	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.02.2015 A 28.02.2015	7.211,91				
21/02/2017	5385	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.03.2015 A 10.03.2015	18.732,24				
21/02/2017	5386	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.03.2015 A 20.03.2015	10.288,57				
21/02/2017	5387	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.03.2015 A 31.03.2015	13.656,41				
21/02/2017	5388	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.04.2015 A 10.04.2015	11.746,37				
21/02/2017	5389	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.04.2015 A 20.04.2015	6.575,10				
21/02/2017	5390	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.04.2015 A 30.04.2015	7.602,44				
21/02/2017	5391	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.05.2015 A 10.05.2015	9.335,71				
21/02/2017	5392	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.05.2015 A 20.05.2015	8.663,52				
21/02/2017	5393	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.05.2015 A 29.05.2015	5.854,00				
21/02/2017	5394	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.06.2015 A 10.06.2015	10.228,60				
21/02/2017	5395	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.06.2015 A 20.06.2015	8.778,06				
21/02/2017	5396	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.06.2015 A 30.06.2015	6.373,36				
21/02/2017	5397	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.07.2015 A 10.07.2015	10.394,88				
21/02/2017	5398	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.07.2015 A 20.07.2015	9.544,19				
21/02/2017	5399	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.07.2015 A 31.07.2015	14.624,93				
21/02/2017	5400	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.08.2015 A 10.08.2015	6.062,15				
21/02/2017	5401	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.08.2015 A 20.08.2015	12.124,66				
21/02/2017	5402	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.08.2015 A 31.08.2015	6.191,42				
21/02/2017	5403	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.09.2015 A 10.09.2015	11.520,02				
21/02/2017	5404	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.09.2015 Á 20.09.2015	6.414,91				
21/02/2017	5406	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.09.2015 A 30.09.2015	8.168,18				
21/02/2017	5407	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.10.2015 A 10.10.2015	11.148,00				
21/02/2017	5408	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.10.2015 A 20.10.2015	7.476,09				
21/02/2017	5409	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.10.2015 A 30.10.2015	9.617,15				
21/02/2017	5410	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.11.2015 A 10.11.2015	6.426,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	5411	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.11.2015 A 20.11.2015	13.115,58				
21/02/2017	5412	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.11.2015 A 30.11.2015	5.145,40				
21/02/2017	5422	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.12.2015 Á 10.12.2015	10.716,64				
21/02/2017	5423	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 11.12.2015 Á 20.12.2015	7.956,87				
21/02/2017	5424	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 21.12.2015 Á 31.12.2015	3.462,10				
21/02/2017	5433	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.01.2016 Á 31.01.2016	55.599,08				
21/02/2017	5443	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.03.2015 Á 31.03.2015	27.635,35				
21/02/2017	5446	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.04.2015 Á 30.04.2015	31.768,11				
21/02/2017	5447	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.05.2015 A 31.05.2015	28.650,92				
21/02/2017	5448	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.06.2015 A 30.06.2015	33.778,19				
21/02/2017	5449	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.07.2015 A 31.07.2015	41.304,87				
21/02/2017	5450	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.08.2015 A 31.08.2015	38.529,89				
21/02/2017	5451	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.09.2015 A 30.09.2015	25.029,02				
21/02/2017	5452	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.10.2015 A 31.10.2015	84.380,22				
21/02/2017	5459	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.11.2015 A 30.11.2015	67.147,36				
21/02/2017	5460	0202/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO DE 01.12.2015 Á 31.12.2015	25.682,71				
21/02/2017	13552	0202/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ PAGAMENTO DE COTA PARTE NOS PERÍODO DE 01.01.2015 Á 31.01.2016 EM 21/02/2017	57,32				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	3375	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.355.911,73			
28/02/2017	3376	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		803,80			
28/02/2017	3431	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 938 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.355.911,73				
28/02/2017	3432	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 939 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	803,80				
28/02/2017	14540	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 940 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.099,83			
						2.809.634,18	1.527.754,51	1.058.457,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	14544	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 941 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.817,40			
28/02/2017	14546	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 944 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.920,82			
28/02/2017	14548	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2994 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		32.952,21			
28/02/2017	14549	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 28/02/2017		913,83			
28/02/2017	14552	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.		1.646,92			
28/02/2017	14554	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		15.604,84			
Acumulado até o dia:						4.166.349,71	2.946.425,89	1.120.412,88C
10/03/2017	14575	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		4.892,05			
10/03/2017	14580	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1339 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		3.532,44			
10/03/2017	14582	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1340 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.221,14			
Acumulado até o dia:						4.166.349,71	2.957.071,52	1.131.058,51C
13/03/2017	2371	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.01.2016 A 31.01.2016	35.813,05				
13/03/2017	2372	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.02.2016 A 29.02.2016	65.052,59				
13/03/2017	2373	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.03.2016 A 31.03.2016	71.372,84				
13/03/2017	2374	0157/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 01.04.2016 A 30.04.2016	58.016,87				
Acumulado até o dia:						4.396.605,06	2.957.071,52	900.803,16C
20/03/2017	14577	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.001,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	14584	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.839,14			
20/03/2017	14587	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1344 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.281,62			
Acumulado até o dia:						4.396.605,06	2.966.193,74	909.925,38C
31/03/2017	4127	0040/2017	Liquidação do Empenho 0, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		522.420,56			
31/03/2017	4128	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1217 do empenho 212, Seleccione... , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	522.420,56				
31/03/2017	4182	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22,46			
31/03/2017	4183	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1224 do empenho 212, REPASSE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22,46				
31/03/2017	14579	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1266 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		5.627,08			
31/03/2017	14590	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1346 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.423,59			
31/03/2017	14594	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1545 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.824,28			
31/03/2017	14596	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22.034,18			
31/03/2017	14598	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2983 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0255/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		11.288,11			
31/03/2017	14609	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3020 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		1.857,07			
31/03/2017	14611	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3029 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.		1.331,23			
Acumulado até o dia:						4.919.048,08	3.535.022,30	956.310,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	14631	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		4.749,56			
Acumulado até o dia:						4.919.048,08	3.539.771,86	961.060,48C
10/04/2017	14618	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1710 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		254,16			
10/04/2017	14622	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1733 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		353,98			
10/04/2017	14630	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1785 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2.764,77			
Acumulado até o dia:						4.919.048,08	3.543.144,77	964.433,39C
20/04/2017	14620	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1711 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		641,43			
20/04/2017	14623	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1737 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		67,12			
20/04/2017	14644	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3802 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017		2.435,59			
Acumulado até o dia:						4.919.048,08	3.546.288,91	967.577,53C
29/04/2017	14639	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0256/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 30/04/2017		978,38			
Acumulado até o dia:						4.919.048,08	3.547.267,29	968.555,91C
30/04/2017	5969	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		410.101,03			
30/04/2017	10859	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1709 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 042017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/217 - 1/3 SOBRE ARRECADACÃO BRADESCO - 18.231-3 PERÍODO 01 A 30/04/2017	410.101,03				
30/04/2017	14621	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1713 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		222,88			
30/04/2017	14628	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1744 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		67,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2017	14634	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1817 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		22,58				
30/04/2017	14636	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2984 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		6.465,76				
30/04/2017	14638	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2985 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		13.533,77				
30/04/2017	14641	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.		722,63				
Acumulado até o dia:									
10/05/2017	8065	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.		6.906,92		5.329.149,11	3.978.403,07	989.590,66C
Acumulado até o dia:									
12/05/2017	13982	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA ANDRADE E XAVIER FISIODONTO LTDA N/ DATA	33,57			5.329.149,11	3.985.309,99	996.497,58C
Acumulado até o dia:									
20/05/2017	8163	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.		3.174,50		5.329.182,68	3.985.309,99	996.464,01C
Acumulado até o dia:									
31/05/2017	7747	0040/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		344.657,08		5.329.182,68	3.988.484,49	999.638,51C
31/05/2017	7748	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	344.657,08					
31/05/2017	14649	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2986 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9.809,62				
31/05/2017	14650	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2987 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.824,95				
31/05/2017	14653	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3018 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		653,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	14656	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		1.010,35			
Acumulado até o dia:						5.673.839,76	4.348.439,64	1.014.936,58C
10/06/2017	14663	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2781 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17		3.529,54			
Acumulado até o dia:						5.673.839,76	4.351.969,18	1.018.466,12C
20/06/2017	14665	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2792 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		4.329,88			
20/06/2017	14666	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2805 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		212,27			
Acumulado até o dia:						5.673.839,76	4.356.511,33	1.023.008,27C
30/06/2017	8124	0040/2017	Liquidado a, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		243.324,04			
30/06/2017	8126	0040/2017	Pago a liquidação 2255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	243.324,04				
30/06/2017	14668	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2812 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0240/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017		2.032,50			
30/06/2017	14670	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2988 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017.		8.879,55			
30/06/2017	14673	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2991 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.112,96			
30/06/2017	14675	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		279,64			
30/06/2017	14678	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3023 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		722,12			
Acumulado até o dia:						5.917.163,80	4.614.862,14	1.038.035,04C
Conta:	2.1.5.1.1.02 - INSS			Saldo anterior:				87.056,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	6562	0172/2016	INSS 13º SALÁRIO 2016 - PARTE INSTITUIÇÃO		73.573,22			
01/01/2017	6562	0397/2015	INSS 13º SALÁRIO 2015 - PARTE INSTITUIÇÃO		65.388,19			
Acumulado até o dia:						0,00	138.961,41	226.017,50C
20/01/2017	5765	0219/2016	CH-353285 PGTO. INSS S/ 13º SALARIO	107.030,99				
20/01/2017	5766	00219/2016	CH-353286 PGTO. INSS S/ FOLHA PAGAMENTO DEZ/16	118.986,51				
Acumulado até o dia:						226.017,50	138.961,41	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.03 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. GRRF DE JOSE ANTONIO EM 24/08/2016	1.482,01				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. FGTS RESCISORIO DE JOSE ANTONIO DE PAULA		34.193,41			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GUIA FGTS REF. MAIO/2016 EM 07/06/2016	469,40				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GRF REF. MARÇO/2016 EM 30/05/2016	384,20				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS DE JOSE ANTONIO DE PAULA EM 06/04/2016	32.711,40				
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. FGTS REF. MAIO/2016		469,40			
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. FGTS REF. MARÇO/2016		384,20			
Acumulado até o dia:						35.047,01	35.047,01	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.04 - PIS				Saldo anterior:				3.648,09C
01/01/2017	2541	00249/2017	AJUSTE PIS S/ FOLHA PGTO. DEZ/15 E 13º SALÁRIO		8.007,52			
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. DEZEMBRO/2015 E 13º	6.647,33				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. NOVEMBRO/2015	5.008,28				
Acumulado até o dia:						11.655,61	8.007,52	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.08 - Conselho Federal de Odontologia - Empréstimo				Saldo anterior:				2.500.000,00C
01/03/2017	5405	01, 90 e 0093/2013	DÉBITO EM CONTA CEF 100001-1 REF. QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - NAS DATAS 08/07, 08/11 E 05/12/2013	2.500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500.000,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				398.048,28C
31/01/2017	2352	0006/2017	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MES		41.661,65			
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES	51.405,05				
Acumulado até o dia:						51.405,05	41.661,65	388.304,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES	35.832,35				
28/02/2017	2489	0007/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		33.810,35			
Acumulado até o dia:						87.237,40	75.472,00	386.282,88C
31/03/2017	2632	0008/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		55.288,57			
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS	210.863,52				
Acumulado até o dia:						298.100,92	130.760,57	230.707,93C
30/04/2017	5000	0009/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		23.343,29			
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS	1.331,50				
Acumulado até o dia:						299.432,42	154.103,86	252.719,72C
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	818,42				
31/05/2017	6220	0010/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		38.257,63			
Acumulado até o dia:						300.250,84	192.361,49	290.158,93C
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MES		26.848,99			
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MES	19.743,41				
Acumulado até o dia:						319.994,25	219.210,48	297.264,51C
Conta:	2.1.7.1.1.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				132.682,80C
31/01/2017	2352	0006/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 1/3 ABONO DE FÉRIAS NO MES		13.887,29			
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES	17.135,05				
Acumulado até o dia:						17.135,05	13.887,29	129.435,04C
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA PROVISÃO 1/3 DE FERIAS NO MES	11.614,23				
28/02/2017	2489	0007/2017	1/3 ABONO S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		10.940,14			
Acumulado até o dia:						28.749,28	24.827,43	128.760,95C
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA PROVISÃO 1/13 DE FERIAS NO MÊS	70.287,85				
31/03/2017	2632	0008/2017	1/13 ABONO PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		18.429,54			
Acumulado até o dia:						99.037,13	43.256,97	76.902,64C
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA 1/13 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES	443,84				
30/04/2017	5000	0009/2017	1/13 ABONO PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		7.781,20			
Acumulado até o dia:						99.480,97	51.038,17	84.240,00C
31/05/2017	6220	0010/2017	1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		12.752,44			
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	272,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.753,78	63.790,61	96.719,63C
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES	6.581,13				
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES		8.949,74			
Acumulado até o dia:						106.334,91	72.740,35	99.088,24C
Conta: 2.1.7.1.1.03 - Provisões de 13º Salario				Saldo anterior:				6.191,85D
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 31/12/2016		6.191,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.191,85	0,00
31/01/2017	5834	0006/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		28.925,70			
Acumulado até o dia:						0,00	35.117,55	28.925,70C
28/02/2017	5837	0007/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		29.599,96			
Acumulado até o dia:						0,00	64.717,51	58.525,66C
31/03/2017	2616	0008/2017	BAIXA PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017	42.996,92				
31/03/2017	2616	0008/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		35.830,99			
Acumulado até o dia:						42.996,92	100.548,50	51.359,73C
30/04/2017	5838	0009/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		24.307,53			
Acumulado até o dia:						42.996,92	124.856,03	75.667,26C
31/05/2017	6220	0010/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		29.548,80			
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES	1.022,00				
Acumulado até o dia:						44.018,92	154.404,83	104.194,06C
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS	1.428,49				
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		27.145,75			
Acumulado até o dia:						45.447,41	181.550,58	129.911,32C
Conta: 2.1.7.1.1.04 - Encargos Sociais - INSS DE FERIAS				Saldo anterior:				174.338,12C
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO S/ FÉRIAS EM 31/12/2016	62.884,59				
Acumulado até o dia:						62.884,59	0,00	111.453,53C
31/01/2017	2352	0006/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FERIAS NO MES		11.665,24			
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA INSS S/ 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES	14.393,41				
Acumulado até o dia:						77.278,00	11.665,24	108.725,36C
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MES	9.963,79				
28/02/2017	2489	0007/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		9.397,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.241,79	21.062,85	108.159,18C
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS	59.041,76				
31/03/2017	2632	0008/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		15.480,82			
Acumulado até o dia:						146.283,55	36.543,67	64.598,24C
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS	372,82				
30/04/2017	5000	0009/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		6.536,11			
Acumulado até o dia:						146.656,37	43.079,78	70.761,53C
31/05/2017	6220	0010/2017	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		10.712,09			
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	229,16				
Acumulado até o dia:						146.885,53	53.791,87	81.244,46C
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	5.528,16				
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		7.517,75			
Acumulado até o dia:						152.413,69	61.309,62	83.234,05C
Conta:	2.1.7.1.1.05 - Encargos Sociais - FGTS DE FERIAS			Saldo anterior:				65.185,10C
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO FGTS PROVISÃO S/ FÉRIAS EM 31/12/2016	22.727,05				
Acumulado até o dia:						22.727,05	0,00	42.458,05C
31/01/2017	2352	0006/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FERIAS NO MES		4.443,80			
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA FGTS S/ 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES	5.483,11				
Acumulado até o dia:						28.210,16	4.443,80	41.418,74C
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MES	3.795,65				
28/02/2017	2489	0007/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		3.579,98			
Acumulado até o dia:						32.005,81	8.023,78	41.203,07C
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS	22.491,94				
31/03/2017	2632	0008/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		5.897,45			
Acumulado até o dia:						54.497,75	13.921,23	24.608,58C
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES	142,02				
30/04/2017	5000	0009/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		2.489,91			
Acumulado até o dia:						54.639,77	16.411,14	26.956,47C
31/05/2017	6220	0010/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		4.080,68			
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	87,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.727,05	20.491,82	30.949,87C
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	2.105,93				
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		2.863,84			
Acumulado até o dia:						56.832,98	23.355,66	31.707,78C
Conta:	2.1.7.1.1.06 - Encargos Sociais - PIS DE FERIAS			Saldo anterior:				8.428,75C
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO S/ FÉRIAS EM 31/12/2016	3.121,47				
Acumulado até o dia:						3.121,47	0,00	5.307,28C
31/01/2017	2352	0006/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FERIAS NO MES		555,47			
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA PIS S/ 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES	685,40				
Acumulado até o dia:						3.806,87	555,47	5.177,35C
28/02/2017	2489	0007/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		447,57			
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MES	474,46				
Acumulado até o dia:						4.281,33	1.003,04	5.150,46C
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS	2.811,51				
31/03/2017	2632	0008/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		737,13			
Acumulado até o dia:						7.092,84	1.740,17	3.076,08C
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA PIS PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES	17,75				
30/04/2017	5000	0009/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		311,28			
Acumulado até o dia:						7.110,59	2.051,45	3.369,61C
31/05/2017	6220	0010/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		510,11			
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	10,91				
Acumulado até o dia:						7.121,50	2.561,56	3.868,81C
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	263,23				
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		357,93			
Acumulado até o dia:						7.384,73	2.919,49	3.963,51C
Conta:	2.1.7.1.1.08 - Encargos Sociais - INSS DE DECIMO TERCEIRO			Saldo anterior:				138.971,13C
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 31/12/2016	138.971,13				
Acumulado até o dia:						138.971,13	0,00	0,00
31/01/2017	5834	0006/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		6.074,42			
Acumulado até o dia:						138.971,13	6.074,42	6.074,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	5837	0007/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		6.215,99			
Acumulado até o dia:						138.971,13	12.290,41	12.290,41C
31/03/2017	2616	0008/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017	9.029,31				
31/03/2017	2616	0008/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		7.524,43			
Acumulado até o dia:						148.000,44	19.814,84	10.785,53C
30/04/2017	5838	0009/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		5.104,57			
Acumulado até o dia:						148.000,44	24.919,41	15.890,10C
31/05/2017	6220	0040/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES	214,62				
31/05/2017	6220	0010/2017	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		6.205,31			
Acumulado até o dia:						148.215,06	31.124,72	21.880,79C
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS	299,98				
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		5.700,57			
Acumulado até o dia:						148.515,04	36.825,29	27.281,38C
Conta:	2.1.7.1.1.09 - Encargos Sociais - FGTS DE DECIMO TERCEIRO			Saldo anterior:				51.807,94C
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 31/12/2016	51.807,94				
Acumulado até o dia:						51.807,94	0,00	0,00
31/01/2017	5834	0006/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		2.313,68			
Acumulado até o dia:						51.807,94	2.313,68	2.313,68C
28/02/2017	5837	0007/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		2.367,99			
Acumulado até o dia:						51.807,94	4.681,67	4.681,67C
31/03/2017	2616	0008/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017	3.439,63				
31/03/2017	2616	0008/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		2.866,48			
Acumulado até o dia:						55.247,57	7.548,15	4.108,52C
30/04/2017	5838	0009/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		1.944,50			
Acumulado até o dia:						55.247,57	9.492,65	6.053,02C
31/05/2017	6220	0010/2017	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		2.363,85			
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES	81,76				
Acumulado até o dia:						55.329,33	11.856,50	8.335,11C
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS	8.938,35				
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		2.171,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.267,68	14.028,17	1.568,43C
Conta:	2.1.7.1.1.10	- Encargos Sociais - PIS DE DECIMO TERCEIRO		Saldo anterior:				6.160,03C
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 31/12/2016	6.160,03				
Acumulado até o dia:						6.160,03	0,00	0,00
31/01/2017	5834	0006/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		289,23			
Acumulado até o dia:						6.160,03	289,23	289,23C
28/02/2017	5837	0007/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS		296,01			
Acumulado até o dia:						6.160,03	585,24	585,24C
31/03/2017	2616	0008/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017	430,03				
31/03/2017	2616	0008/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		358,39			
Acumulado até o dia:						6.590,06	943,63	513,60C
30/04/2017	5838	0009/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		243,03			
Acumulado até o dia:						6.590,06	1.186,66	756,63C
31/05/2017	6220	0010/2017	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES	10,22				
31/05/2017	6220	0010/2017	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		295,49			
Acumulado até o dia:						6.600,28	1.482,15	1.041,90C
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS	1.117,35				
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		271,46			
Acumulado até o dia:						7.717,63	1.753,61	196,01C
Conta:	2.1.8.9.1.01	- Previlemos Ltda		Saldo anterior:				1.891,39C
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 2138 EM 04/04/2016		118,82			
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328151 FATURA PREVILEMOS LTDA	118,32				
01/01/2017	10973	0267/2017	AJUSTE PARTE SALDO EM 31/12/2016 - CONTRA PREVILEMOS LTDA	1.676,16				
Acumulado até o dia:						1.794,48	118,82	215,73C
02/01/2017	148	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		25,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	163	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
02/01/2017	167	0003/2017	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		25,38			
02/01/2017	179	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						1.794,48	178,04	274,95C
03/01/2017	150	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		8,46			
03/01/2017	182	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						1.794,48	190,73	287,64C
05/01/2017	158	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	332	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		8,46			
Acumulado até o dia:						1.794,48	203,42	300,33C
06/01/2017	154	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						1.794,48	207,65	304,56C
09/01/2017	175	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
09/01/2017	320	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						1.794,48	216,11	313,02C
10/01/2017	169	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
10/01/2017	566	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		8,46			
Acumulado até o dia:						1.794,48	228,80	325,71C
16/01/2017	568	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		12,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	585	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						1.794,48	245,72	342,63C
17/01/2017	570	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		8,46			
Acumulado até o dia:						1.794,48	254,18	351,09C
19/01/2017	823	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		8,46			
Acumulado até o dia:						1.794,48	262,64	359,55C
23/01/2017	817	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 Á 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		21,15			
23/01/2017	825	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
23/01/2017	827	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		4,23			
23/01/2017	832	0071/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CHEQUE N.º 353466, APÓLICE DE SEGURO N.º 3197.80875	541,44				
23/01/2017	845	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	888	0227/2016	Pago a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	300,71	143,82D
26/01/2017	944	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	304,94	139,59D
27/01/2017	982	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	309,17	135,36D
30/01/2017	946	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
30/01/2017	948	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	317,63	126,90D
02/02/2017	984	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		12,69			
Acumulado até o dia:						2.335,92	330,32	114,21D
06/02/2017	1043	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1058	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		12,69			
06/02/2017	1463	0227/2016	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		4,23			
06/02/2017	1474	0227/2016	Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		4,23			
Acumulado até o dia:								
07/02/2017	1406	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		16,92	2.335,92	355,70	88,83D
Acumulado até o dia:								
08/02/2017	1047	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23	2.335,92	372,62	71,91D
08/02/2017	1060	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:								
09/02/2017	1102	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		8,46	2.335,92	381,08	63,45D
09/02/2017	2385	0002/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		8,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.335,92	398,00	46,53D
13/02/2017	1410	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS PERTINENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	402,23	42,30D
17/02/2017	1412	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	406,46	38,07D
20/02/2017	1550	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
20/02/2017	1552	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
20/02/2017	1554	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	419,15	25,38D
21/02/2017	1639	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		4,23			
21/02/2017	1641	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.335,92	427,61	16,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2062	0071/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, CHEQUE N.º 353859, APÓLICE DE SEGURO N.º 3197.80875	321,48				
Acumulado até o dia:						2.657,40	427,61	338,40D
27/04/2017	4151	0002/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 952 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483027, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
27/04/2017	4222	0002/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 950 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		12,69			
Acumulado até o dia:						2.657,40	448,76	317,25D
28/04/2017	4163	0002/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 954 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		8,46			
28/04/2017	4226	0002/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 969 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482986, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
28/04/2017	4227	0002/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 971 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482973, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
28/04/2017	4228	0002/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 979 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
28/04/2017	4737	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 957 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00492950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
28/04/2017	4739	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 984 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1518296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA/SUPLENTE.		8,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4955	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 955 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00134814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTOINI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
28/04/2017	4988	0002/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 978 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
Acumulado até o dia:								
03/05/2017	4719	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1015 do empenho 15, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CFO E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO RIO DE JANEIRO.		12,69	2.657,40	516,44	249,57D
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	4223	0002/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 951 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3590385, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		12,69	2.657,40	529,13	236,88D
04/05/2017	4667	0002/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 953 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
04/05/2017	4670	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 963 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		8,46			
04/05/2017	4672	0002/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 968 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
04/05/2017	4674	0002/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 973 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4692	0002/2017	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 980 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
04/05/2017	4903	0002/2017	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 967 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
04/05/2017	4904	0002/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 956 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
04/05/2017	4905	0002/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 959 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
Acumulado até o dia:						2.657,40	609,50	156,51D
08/05/2017	4942	0002/2017	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 977 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA		8,46			
08/05/2017	5046	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1085 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		12,69			
Acumulado até o dia:						2.657,40	630,65	135,36D
09/05/2017	4943	0002/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 972 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		12,69			
09/05/2017	4946	0002/2017	Pago a ERIKA FERREIRA HAMADA, liquidação 962 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4950	0002/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 958 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
09/05/2017	4957	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 949 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
09/05/2017	4984	0002/2017	Pago a FABIO ALEM DUTRA, liquidação 970 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
09/05/2017	4985	0002/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 960 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		8,46			
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	4980	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1222 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		16,92	2.657,40	685,64	80,37D
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	5293	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1223 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 4448623, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O BJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		4,23	2.657,40	702,56	63,45D
12/05/2017	5309	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1221 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		16,92			
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	4760	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO		8,46	2.657,40	723,71	42,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4974	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1207 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ E BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTATES DE FACULDADES, REPRESENTATES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		16,92			
15/05/2017	5302	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1206 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		8,46			
Acumulado até o dia:						2.657,40	757,55	8,46D
17/05/2017	5299	0197/2017	Pago a JULIANA LOPES ALVES, liquidação 1404 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE 00137329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.		8,46			
Acumulado até o dia:						2.657,40	766,01	0,00
22/05/2017	5315	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1450 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.657,40	770,24	4,23C
24/05/2017	5312	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1467 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.657,40	774,47	8,46C
05/06/2017	6135	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1666 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		8,46			
05/06/2017	6155	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1665 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00018351, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.657,40	787,16	21,15C
08/06/2017	6523	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1685 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		8,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	6524	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1684 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		8,46			
Acumulado até o dia:						2.657,40	804,08	38,07C
09/06/2017	7063	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1704 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2546419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA NO DIA 09 DE JUNHO/2017 VIAJAR DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		4,23			
09/06/2017	17703	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.657,40	812,54	46,53C
23/06/2017	6730	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487275, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.		4,23			
Acumulado até o dia:						2.657,40	816,77	50,76C
26/06/2017	6709	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1851 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00410343, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		12,69			
Acumulado até o dia:						2.657,40	829,46	63,45C
30/06/2017	9266	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1956 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 6885020, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		4,23			
30/06/2017	9302	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1957 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884879, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		4,23			
30/06/2017	9303	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1891 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884878, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: UMA DIÁRIA JÁ PAGA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.657,40	842,15	76,14C
Conta:	2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG			Saldo anterior:				188,28C
06/01/2017	5763	0219/2016	CH-353278 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDECOFE S/ FOLHA PGTO. DEZ/16	67,86				
Acumulado até o dia:						67,86	0,00	120,42C
31/01/2017	2338	0006/2017	Apropriação Folha de Pagamento no Mês - Sindecofe-MG		101,79			
Acumulado até o dia:						67,86	101,79	222,21C
02/02/2017	5743	0006/2017	CH-353511 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDECOFE S/ FOLHA PGTO. JANEIRO/17	101,79				
Acumulado até o dia:						169,65	101,79	120,42C
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - SINDECOFE-MG		93,87			
Acumulado até o dia:						169,65	195,66	214,29C
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDECOFE-MG		9.205,33			
Acumulado até o dia:						169,65	9.400,99	9.419,62C
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SINDECOFE-MG - PROCESSO 0009/2017		251,10			
Acumulado até o dia:						169,65	9.652,09	9.670,72C
16/05/2017	5821	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDECOFE S/ FOLHA PGTO. ABRIL/17	138,60				
Acumulado até o dia:						308,25	9.652,09	9.532,12C
17/05/2017	2578	0008/2017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2017	9.481,65				
Acumulado até o dia:						9.789,90	9.652,09	50,47C
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SINDECOFE-MG		1.120,01			
Acumulado até o dia:						9.789,90	10.772,10	1.170,48C
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - SINDECOFE		70,58			
Acumulado até o dia:						9.789,90	10.842,68	1.241,06C
Conta:	2.1.8.9.1.03 - Sinascon			Saldo anterior:				10,00C
06/01/2017	5763	0219/2016	CH-353279 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINASCON S/ FOLHA PGTO. DEZ/16	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	5,00C
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:						5,00	5,00	10,00C
02/02/2017	5743	0006/2017	CH-353512 PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINASCON S/ FOLHA PGTO. JANEIRO/17	5,00				
Acumulado até o dia:						10,00	5,00	5,00C
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - SINASCON		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10,00	10,00	10,00C
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:						10,00	15,00	15,00C
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SINASCON - PROCESSO 0009/2017		5,00			
Acumulado até o dia:						10,00	20,00	20,00C
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:						10,00	25,00	25,00C
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:						10,00	30,00	30,00C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				14.399,65C
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 4984 EM 23/06/2016		33,84			
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 328310 REF. DARF 6190 S/ NF VIVO PARTICIPAÇÕES	33,94				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 21/03/2016		1.608,33			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO DARF 6190 REF. RETENÇÕES S/ NF 1727 ATUAL SERVICE EM 05/02/2016	2.074,59				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO DARF 6190 REF. RETENÇÃO S/ NF 22373 TBI SEGURANÇA EM 05/02/2016	1.608,33				
Acumulado até o dia:						3.716,86	1.642,17	12.324,96C
02/01/2017	356	0054/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.)		1.787,68			
02/01/2017	359	0054/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353288, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	1.787,68				
02/01/2017	399	0083/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016)		37,66			
02/01/2017	400		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353273, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	37,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	407	0207/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.)		61,43			
02/01/2017	408	0207/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353276, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	61,43				
02/01/2017	416	0029/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016)		69,55			
02/01/2017	417	0029/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353274, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016).	69,55				
02/01/2017	455	0059/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016)		44,75			
02/01/2017	456	0059/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328688, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016).	44,75				
02/01/2017	465	0056/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.)		7,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	467	0056/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.)		33,15			
02/01/2017	468		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328687, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	33,15				
02/01/2017	469		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328687, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	7,37				
02/01/2017	479	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016)		2.582,90			
02/01/2017	482	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353301, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).	2.582,90				
02/01/2017	488	0064/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS)		51,50			
02/01/2017	490	0066/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA)		22,03			
02/01/2017	492	0068/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES)		34,41			
02/01/2017	494	0069/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA)		21,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	496	0070/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA)		25,74			
02/01/2017	498	0071/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS)		29,55			
02/01/2017	502	0073/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ)		22,11			
02/01/2017	504	0074/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI)		30,25			
02/01/2017	506	0075/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES)		28,20			
02/01/2017	509	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE)		7,37			
02/01/2017	510		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ).	22,11				
02/01/2017	511		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS).	29,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	512		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA).	25,74				
02/01/2017	513		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS).	51,50				
02/01/2017	515		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA).	21,99				
02/01/2017	516		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA).	22,03				
02/01/2017	517		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES).	34,41				
02/01/2017	518		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI).	30,25				
02/01/2017	519		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE).	7,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	520		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES).	28,20				
02/01/2017	1935	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017)		13,01			
02/01/2017	1936	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328681, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017).	13,01				
Acumulado até o dia:						8.627,51	6.552,82	12.324,96C
09/01/2017	343	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		63,24			
09/01/2017	344	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353368, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	63,24				
09/01/2017	451	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.)		169,72			
09/01/2017	453		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353377, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	169,72				
09/01/2017	473	0092/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.)		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	522	0092/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353350, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.).	100,86				
Acumulado até o dia:						8.961,33	6.886,64	12.324,96C
11/01/2017	528	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016)		17,01			
Acumulado até o dia:						8.961,33	6.903,65	12.341,97C
12/01/2017	530		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353380, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016).	17,01				
Acumulado até o dia:						8.978,34	6.903,65	12.324,96C
13/01/2017	878	0058/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328694, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016).	161,40				
Acumulado até o dia:						9.139,74	6.903,65	12.163,56C
16/01/2017	653	0027/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016)		78,36			
16/01/2017	655		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353417, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016).	78,36				
16/01/2017	657	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825)		84,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	659		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353412, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825).	84,57				
16/01/2017	672	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.)		31,67			
16/01/2017	673	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328690, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.).	31,67				
16/01/2017	675	0084/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016)		36,89			
16/01/2017	676	0084/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328692, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016).	36,89				
16/01/2017	678	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.)		18,57			
16/01/2017	679	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328696, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.).	18,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	681	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.)		30,66			
16/01/2017	682	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328699, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.).	30,66				
16/01/2017	684	0172/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.)		386,31			
16/01/2017	687		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353424, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	386,31				
16/01/2017	689	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.)		1.633,56			
16/01/2017	692	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353427, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).	1.633,56				
16/01/2017	784	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		34,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	786	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.)		34,68			
16/01/2017	787	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	34,68				
16/01/2017	854	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017)		57,84			
16/01/2017	856		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353387, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017).	57,84				
16/01/2017	877	0058/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016)		161,40			
16/01/2017	2162	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353383, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.).	34,68				
Acumulado até o dia:								
17/01/2017	1777	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353715, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016).	32,13		11.567,53	9.492,84	12.324,96C
Acumulado até o dia:								
						11.599,66	9.492,84	12.292,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	806	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		62,84			
23/01/2017	807	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353450, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	62,84				
23/01/2017	812	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		54,12			
23/01/2017	814		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353452, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	54,12				
23/01/2017	890	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.)		736,27			
23/01/2017	891	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353439, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.).	736,27				
23/01/2017	893	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA. Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035)		49,48			
23/01/2017	895		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA. Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035).	49,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	897	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.)		11.245,09			
23/01/2017	898	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353446, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.).	11.245,09				
23/01/2017	901	0098/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016)		113,42			
23/01/2017	902	0098/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353440, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016).	113,42				
Acumulado até o dia:						23.860,88	21.754,06	12.292,83C
27/01/2017	1012	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353477, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	44,70				
Acumulado até o dia:						23.905,58	21.754,06	12.248,13C
30/01/2017	935	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		61,43			
30/01/2017	937	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	61,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	990	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		34,18			
30/01/2017	994	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		74,52			
30/01/2017	995	0089/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	74,52				
30/01/2017	1011	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		44,70			
30/01/2017	1015	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		38,24			
30/01/2017	1282	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 328 do empenho 90, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398235525, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		48,09			
30/01/2017	1283	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 329 do empenho 81, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398064592, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,37			
30/01/2017	1285	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 344 do empenho 91, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398170998, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		26,20			
30/01/2017	1286	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 331 do empenho 92, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398177735, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		59,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1287	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 332 do empenho 93, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398257698, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		29,57			
30/01/2017	1288	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 333 do empenho 94, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398147725, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		19,98			
30/01/2017	1289	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 334 do empenho 95, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398204454, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		26,59			
30/01/2017	1290	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 335 do empenho 96, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398230049, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		35,67			
30/01/2017	1291	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 336 do empenho 97, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398189061, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		12,11			
30/01/2017	1292	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 337 do empenho 98, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398194068, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		23,06			
30/01/2017	1293	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 338 do empenho 99, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398144953, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		30,60			
30/01/2017	1294	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 339 do empenho 100, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398231515, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		33,29			
30/01/2017	1296		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 337 do empenho 98, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398194068, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	23,06				
30/01/2017	1297		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 339 do empenho 100, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398231515, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	33,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1298		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 344 do empenho 91, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398170998, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	26,20				
30/01/2017	1299		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 329 do empenho 81, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398064592, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,37				
30/01/2017	1300		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 334 do empenho 95, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398204454, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	26,59				
30/01/2017	1301		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 332 do empenho 93, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398257698, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	29,57				
30/01/2017	1302		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 333 do empenho 94, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398147725, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	19,98				
30/01/2017	1303		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 328 do empenho 90, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398235525, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	48,09				
30/01/2017	1304		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 338 do empenho 99, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398144953, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	30,60				
30/01/2017	1305		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 336 do empenho 97, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398189061, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	12,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1306		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 331 do empenho 92, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398177735, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	59,74				
30/01/2017	1307		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353478, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 335 do empenho 96, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398230049, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	35,67				
30/01/2017	1309		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353497, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	34,18				
30/01/2017	1467	0057/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016)		125,13			
30/01/2017	1470	0057/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353492, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016).	125,13				
Acumulado até o dia:						24.553,11	22.484,53	12.331,07C
31/01/2017	1510	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1.787,68			
31/01/2017	1526	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.)		18,90			
Acumulado até o dia:						24.553,11	24.291,11	14.137,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1125	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.)		43,36			
02/02/2017	1127	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00468718, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.).	43,36				
Acumulado até o dia:						24.596,47	24.334,47	14.137,65C
06/02/2017	1269	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		63,24			
06/02/2017	1270	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353562, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	63,24				
06/02/2017	1275	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		90,56			
06/02/2017	1277		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353605, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	90,56				
06/02/2017	1280	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 327 do empenho 89, CHEQUE 328712, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 269921, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		77,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1281	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353553, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 327 do empenho 89, CHEQUE 328712, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 269921, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	77,07				
06/02/2017	1513		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353501, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1.787,68				
Acumulado até o dia:						26.615,02	24.565,34	12.349,97C
09/02/2017	1676	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353631, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 408 do empenho 123, CHEQUE 353630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 026902, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	100,86				
Acumulado até o dia:						26.715,88	24.565,34	12.249,11C
13/02/2017	1385	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		18,90			
13/02/2017	1387		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353629, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	18,90				
13/02/2017	1522	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		62,84			
13/02/2017	1528		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353627, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	18,90				
13/02/2017	1568	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 403 do empenho 67, CHEQUE 328715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.106.227/02/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		30,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1569	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353616, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 403 do empenho 67, CHEQUE 328715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.106.227/02/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	30,66				
13/02/2017	1570	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 404 do empenho 120, CHEQUE 328717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5135/ 20488, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		32,10			
13/02/2017	1571	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353618, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 404 do empenho 120, CHEQUE 328717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5135/ 20488, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	32,10				
13/02/2017	1647	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2.464,67			
13/02/2017	1649	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353625, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2.464,67				
13/02/2017	1655	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 453 do empenho 131, CHEQUE 328716, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2059 / 14090, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		37,68			
13/02/2017	1656	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353617, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 453 do empenho 131, CHEQUE 328716, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2059 / 14090, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	37,68				
13/02/2017	1663	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		30,24			
13/02/2017	1675	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 408 do empenho 123, CHEQUE 353630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 026902, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	13521	0078/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.)		12,75			
13/02/2017	13522	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).	12,75				
Acumulado até o dia:						29.331,54	27.356,04	12.424,15C
15/02/2017	1016	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353476, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	38,24				
15/02/2017	1523	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353622, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	62,84				
Acumulado até o dia:						29.432,62	27.356,04	12.323,07C
16/02/2017	1670		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353677, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	78,36				
Acumulado até o dia:						29.510,98	27.356,04	12.244,71C
20/02/2017	1634	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 446 do empenho 129, CHEQUE 328719, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		161,40			
20/02/2017	1635	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353662, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 446 do empenho 129, CHEQUE 328719, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	161,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1658	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 454 do empenho 81, CHEQUE 328720, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 314958, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		22,36			
20/02/2017	1659	0103/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353663, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 454 do empenho 81, CHEQUE 328720, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 314958, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	22,36				
20/02/2017	1665		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353675, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	30,24				
20/02/2017	1668	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		78,36			
20/02/2017	1672	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		54,12			
20/02/2017	1674		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353720, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	54,12				
20/02/2017	1760	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7.213,16			
20/02/2017	1764	0144/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		415,42			
20/02/2017	1772	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		34,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1773	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353718, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	34,68				
20/02/2017	1776	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016)		32,13			
20/02/2017	1785	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 137, CHEQUE 328718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.05437651-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.)		96,03			
20/02/2017	1791	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353661, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 137, CHEQUE 328718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.05437651-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.).	96,03				
20/02/2017	2367	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.)		1.633,56			
Acumulado até o dia:						29.909,81	37.097,26	21.587,10C
24/02/2017	1793	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 479 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00157159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.342.671/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/02/2017.)		792,87			
24/02/2017	1796	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.)		81,35			
24/02/2017	1798	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.)		125,80			
24/02/2017	1800	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.)		66,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1802	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.)		26,46			
24/02/2017	8122	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.)		1.787,68			
24/02/2017	8122	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.)		25,92			
Acumulado até o dia:						29.909,81	40.004,03	24.493,87C
01/03/2017	2037	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 52, AVISO DE DEBITO 00011600, NOTA FISCAL 030.384 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		61,43			
01/03/2017	2389	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 650 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00100378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399715822 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		28,82			
01/03/2017	2391	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 651 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00106009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399609867 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		25,19			
01/03/2017	2393	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 652 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 00103845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399694586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		39,90			
01/03/2017	2395	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 653 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 00104935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399690615 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		33,07			
01/03/2017	2397	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 654 do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00100380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399689207 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		29,66			
01/03/2017	2399	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 655 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 00102607, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399654355 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		22,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2401	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 656 do empenho 97, AVISO DE DEBITO 00105619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109,64 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		10,36			
01/03/2017	2403	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 657 do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00101593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399638687 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		43,32			
01/03/2017	2405	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 658 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 00121275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399632243 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		32,22			
01/03/2017	2407	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 659 do empenho 99, AVISO DE DEBITO 00102709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399607238 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		31,65			
01/03/2017	2409	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 660 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 00205638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399529703 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		7,37			
01/03/2017	2411	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 661 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00105967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399664401 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		21,81			
Acumulado até o dia:								
03/03/2017	1761	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353665, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7.213,16				
03/03/2017	1767		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTÁ FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	415,42				
03/03/2017	1780	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG)		45,36			
						29.909,81	40.391,21	24.881,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1782		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353759, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG).	45,36				
03/03/2017	1794	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488825, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 479 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00157159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.342.671/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/02/2017.).	792,87				
03/03/2017	1852	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 494 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00379882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.430.825/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		33,80			
03/03/2017	1853	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353761, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 494 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00379882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.430.825/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	33,80				
03/03/2017	2369	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353689, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.).	1.633,56				
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1830	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 61, CHEQUE 353846, NOTA FISCAL 030.425 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		74,52			
06/03/2017	2038	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00425273, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 52, AVISO DE DEBITO 00011600, NOTA FISCAL 030.384 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	61,43				
06/03/2017	2116	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 586 do empenho 153, CHEQUE 353829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16684 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO MES DE JANEIRO DE 2017.)		120,05			
06/03/2017	2119	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.)		100,86			
						40.043,98	40.470,37	14.826,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2136	0147/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.)		627,29			
06/03/2017	2138		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 350923, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.).	627,29				
06/03/2017	2140	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		63,24			
06/03/2017	2143	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 594 do empenho 66, CHEQUE 328726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214483353 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		43,92			
06/03/2017	2146	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 595 do empenho 89, CHEQUE 328727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 213782009 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		87,95			
06/03/2017	2160	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		34,68			
06/03/2017	2412		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 656 do empenho 97, AVISO DE DEBITO 00105619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109,64 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	10,36				
06/03/2017	2413		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 652 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 00103845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399694586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	39,90				
06/03/2017	2414		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 651 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00106009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399609867 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	25,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2415		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 650 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00100378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399715822 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	28,82				
06/03/2017	2416		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 660 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 00205638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399529703 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	7,37				
06/03/2017	2417		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 658 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 00121275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399632243 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	32,22				
06/03/2017	2418		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 661 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00105967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399664401 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	21,81				
06/03/2017	2419		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 657 do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00101593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399638687 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	43,32				
06/03/2017	2420		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 659 do empenho 99, AVISO DE DEBITO 00102709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399607238 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	31,65				
06/03/2017	2421		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 655 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 00102607, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399654355 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	22,38				
06/03/2017	2422		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 653 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 00104935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399690615 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	33,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2423		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328723, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 654 do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00100380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399689207 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).	29,66				
06/03/2017	2531	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		2.603,48			
06/03/2017	2535	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 350910, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	2.603,48				
06/03/2017	8137		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353833, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).	1.787,68				
06/03/2017	8138		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353833, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).	25,92				
Acumulado até o dia:						45.475,53	44.226,36	13.150,48C
07/03/2017	1803		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.).	26,46				
07/03/2017	1804		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).	81,35				
07/03/2017	1805		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.).	66,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1806		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488818, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).	125,80				
Acumulado até o dia:						45.775,83	44.226,36	12.850,18C
08/03/2017	1831	0089/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00447541, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 61, CHEQUE 353846, NOTA FISCAL 030.425 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	74,52				
08/03/2017	2141	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00440823, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	63,24				
08/03/2017	2144	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00440056, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 594 do empenho 66, CHEQUE 328726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214483353 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	43,92				
08/03/2017	2147	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00449230, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 595 do empenho 89, CHEQUE 328727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 213782009 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	87,95				
Acumulado até o dia:						46.045,46	44.226,36	12.580,55C
10/03/2017	2125	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 589 do empenho 120, CHEQUE 328743, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215153502 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		32,54			
Acumulado até o dia:						46.045,46	44.258,90	12.613,09C
13/03/2017	2050	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 563 do empenho 134, CHEQUE 353935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 590227 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		6.755,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2053	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		62,84			
13/03/2017	2054	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353869, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	62,84				
13/03/2017	2122	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 588 do empenho 67, CHEQUE 328745, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.037.811/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		27,76			
13/03/2017	2123	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353865, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 588 do empenho 67, CHEQUE 328745, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.037.811/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	27,76				
13/03/2017	2126	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 589 do empenho 120, CHEQUE 328743, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215153502 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	32,54				
13/03/2017	2128	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 590 do empenho 131, CHEQUE 358742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215418848 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		35,16			
13/03/2017	2129	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353861, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 590 do empenho 131, CHEQUE 358742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215418848 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	35,16				
13/03/2017	2258	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 607 do empenho 97, CHEQUE 328744 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400712385 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MES DE FEVEREIRO)		18,04			
13/03/2017	2259	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353863, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 607 do empenho 97, CHEQUE 328744 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400712385 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MES DE FEVEREIRO).	18,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2359	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017)		18,90			
13/03/2017	2361		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353934, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017).	18,90				
Acumulado até o dia:						46.240,70	51.176,78	19.335,73C
14/03/2017	2161	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00417565, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	34,68				
Acumulado até o dia:						46.275,38	51.176,78	19.301,05C
15/03/2017	2117	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00423926, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 586 do empenho 153, CHEQUE 353829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16684 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO MES DE JANEIRO DE 2017.).	120,05				
15/03/2017	2120	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00425265, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).	100,86				
Acumulado até o dia:						46.496,29	51.176,78	19.080,14C
29/03/2017	2051	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353913, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 563 do empenho 134, CHEQUE 353935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 590227 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	6.755,18				
Acumulado até o dia:						53.251,47	51.176,78	12.324,96C
17/04/2017	3610	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 00195299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6518 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		62,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3735	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1094 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217058762 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		7,46			
17/04/2017	3737	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1075 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 00495837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401148690 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		28,01			
17/04/2017	3738	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1076 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 00495868, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401041257 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		25,59			
17/04/2017	3739	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1077 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 00495870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401127079 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		43,91			
17/04/2017	3740	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1078 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 00495812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401123047 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		36,08			
17/04/2017	3741	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1079 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 00495879, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401121638 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		35,61			
17/04/2017	3742	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1080 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 00495867, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401086417 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		21,19			
17/04/2017	3743	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1081 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00495799, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401081483 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		11,27			
17/04/2017	3744	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1082 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 00495839, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401070506 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		41,32			
17/04/2017	3745	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1083 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 00495869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401063951 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		45,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3746	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1084 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 00495886, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401038565 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		33,56			
17/04/2017	3747	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1064 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 00495875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400960217 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		7,37			
17/04/2017	3750	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1074 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401096575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		24,54			
17/04/2017	3900	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1092 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495800, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.987.496/04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		25,94			
17/04/2017	3973	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1194 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.508.714/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		26,50			
17/04/2017	4027	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1196 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.343.143/03/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		498,09			
17/04/2017	4231	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1237 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218035674 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		16,62			
17/04/2017	4235	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1238 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217667854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017)		23,52			
17/04/2017	4248	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1242 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 00495814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000110 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		161,40			
17/04/2017	4303	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495804, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		6,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4304	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017)		31,45			
17/04/2017	4379	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1093 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216896785 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 Á 20/03/2017.)		34,27			
17/04/2017	4385	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1095 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 00495872, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216274616 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL 2017.)		173,82			
17/04/2017	4392	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192854, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.793 RREFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.)		74,52			
17/04/2017	4414	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1090 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192853, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.755, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		61,43			
17/04/2017	4550	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		54,12			
17/04/2017	4560	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017)		77,59			
17/04/2017	4599	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.)		2.563,44			
17/04/2017	4808	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016)		20,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4810	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.)		45,75			
Acumulado até o dia:						53.251,47	55.496,56	16.644,74C
19/04/2017	4333	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1265 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.11518558-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		138,56			
19/04/2017	4495	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		1.787,68			
19/04/2017	4847	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		1.633,56			
19/04/2017	4879	0144/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		415,42			
Acumulado até o dia:						53.251,47	59.471,78	20.619,96C
20/04/2017	4554	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1327 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 072.923.684, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201778361 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017)		161,40			
Acumulado até o dia:						53.251,47	59.633,18	20.781,36C
24/04/2017	2558	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG)		70,31			
24/04/2017	3609	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 731 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00369844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700402136900 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		25,59			
24/04/2017	4100	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 723 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2520 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		63,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4132	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 782 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 00146528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000603057 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		1.407,30			
24/04/2017	4782	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		18,90			
Acumulado até o dia:						53.251,47	61.218,52	22.366,70C
25/04/2017	4129	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 732 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 074.521.854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.17499236-1 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017)		91,95			
25/04/2017	4141	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 793 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00309721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		310,34			
25/04/2017	4579	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1333 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16888,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/02/2017 Á 21/03/2017.)		145,05			
25/04/2017	4779	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		126,74			
25/04/2017	5150	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 512, PAGAMENTO ON LINE 7013024, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027290,027291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.)		100,86			
Acumulado até o dia:						53.251,47	61.993,46	23.141,64C
27/04/2017	3866	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 00195299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6518 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	62,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3883		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1064 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 00495875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400960217 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	7,37				
27/04/2017	3884		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1075 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 00495837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401148690 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	28,01				
27/04/2017	3885		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1081 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00495799, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401081483 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	11,27				
27/04/2017	3886		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1080 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 00495867, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401086417 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	21,19				
27/04/2017	3887		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1076 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 00495868, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401041257 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	25,59				
27/04/2017	3888		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1074 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401096575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	24,54				
27/04/2017	3889		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1083 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 00495869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401063951 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	45,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3890		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1079 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 00495879, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401121638 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	35,61				
27/04/2017	3891		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1077 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 00495870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401127079 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	43,91				
27/04/2017	3892		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1082 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 00495839, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401070506 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	41,32				
27/04/2017	3893		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1078 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 00495812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401123047 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	36,08				
27/04/2017	3894		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.329, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1084 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 00495886, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401038565 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	33,56				
27/04/2017	3904	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1092 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495800, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.987.496/04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	25,94				
27/04/2017	3986	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.253, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1194 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.508.714/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	26,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4028	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.581, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1196 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.343.143/03/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).	498,09				
27/04/2017	4146	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		54,12			
27/04/2017	4236		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.391, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1237 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218035674 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	16,62				
27/04/2017	4237		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.391, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1238 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217667854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017).	23,52				
27/04/2017	4250	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.975, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1242 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 00495814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000110 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	161,40				
27/04/2017	4310		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.579, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495804, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	6,22				
27/04/2017	4311		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.902.579, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017).	31,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4334	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.473, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1265 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.11518558-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	138,56				
27/04/2017	4380		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.901.770, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1094 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217058762 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	7,46				
27/04/2017	4381		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.304.901.770, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1093 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216896785 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 Á 20/03/2017.).	34,27				
27/04/2017	4386	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.155, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1095 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 00495872, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216274616 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL 2017.).	173,82				
27/04/2017	4393	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.798.203, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192854, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.793 RREFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.).	74,52				
27/04/2017	4416	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.949, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1090 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192853, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.755, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	61,43				
27/04/2017	4509	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.182, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	1.787,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4553	0070/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.798.408, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	54,12				
27/04/2017	4562	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.642, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017).	77,59				
27/04/2017	4704	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		18,89			
27/04/2017	4813		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.855, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016).	20,79				
27/04/2017	4814		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.795.855, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.).	45,75				
27/04/2017	4849	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.600, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	1.633,56				
27/04/2017	4882	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.412, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	415,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4937	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.073, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.).	2.563,44				
27/04/2017	7001	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.797, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 731 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00369844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700402136900 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	25,59				
Acumulado até o dia:						61.572,06	62.066,47	14.894,06C
28/04/2017	4702	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 783 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00493331, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002307 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		34,68			
Acumulado até o dia:						61.572,06	62.101,15	14.928,74C
02/05/2017	4906	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 780 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000018, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.558 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		61,43			
02/05/2017	5175	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 916 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 077.440.709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656193 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		12,18			
02/05/2017	5177	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 914 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 077.440.721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645947 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		44,08			
02/05/2017	5178	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 931 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 077.440.731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000618785 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		22,72			
02/05/2017	5179	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 929 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 077.440.685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000718892 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		26,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5180	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 928 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 077.440.729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000543037 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		7,37			
02/05/2017	5181	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 927 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 077.440.717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616360 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		30,75			
02/05/2017	5182	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 925 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 077.440.667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000639817 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		41,94			
02/05/2017	5183	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 923 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 077.440.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000698726 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		40,50			
02/05/2017	5184	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 922 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 077.440.715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000694967 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		27,76			
02/05/2017	5185	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 077.440.713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000693664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		31,42			
02/05/2017	5186	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 918 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 077.440.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660835 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		21,29			
02/05/2017	5187	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 930 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 077.440.730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670289 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		24,15			
Acumulado até o dia:								
03/05/2017	4914	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 891 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371309, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219114198 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, FATURA DO TELEFONE 32140266 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.)		36,08			
03/05/2017	4915	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 893 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219317974 REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.)		7,26			
						61.572,06	62.493,12	15.320,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	5334	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 834 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00371414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0271882352 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		7,04			
Acumulado até o dia:						61.572,06	62.543,50	15.371,09C
04/05/2017	4104	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.690, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 723 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2520 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	63,24				
04/05/2017	4120	0063/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.687, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG).	70,31				
04/05/2017	4130	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.705, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 732 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 074.521.854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.17499236-1 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017).	91,95				
04/05/2017	4134	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.725, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 782 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 00146528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000603057 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	1.407,30				
04/05/2017	4143	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.683, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 793 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00309721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	310,34				
04/05/2017	4147	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.742, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	54,12				
04/05/2017	4558	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.597, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1327 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 072.923.684, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201778361 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017).	161,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4580	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.650, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1333 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16888,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/02/2017 Á 21/03/2017.).	145,05				
04/05/2017	4706	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	18,89				
04/05/2017	4780	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.665, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	126,74				
04/05/2017	4794	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.693, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	18,90				
04/05/2017	5156	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.682, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 512, PAGAMENTO ON LINE 7013024, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027290,027291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.).	100,86				
04/05/2017	5516	0144/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		415,42			
04/05/2017	5522	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.733, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	415,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	5535	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		1.633,56			
04/05/2017	5537	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	1.633,56				
Acumulado até o dia:						66.190,14	64.592,48	12.801,99C
05/05/2017	4703	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.089, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 783 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00493331, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002307 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	34,68				
05/05/2017	4875	0195/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.149, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 234 E DESPESAS COMPLEMENTARES.).	1.142,44				
05/05/2017	4981	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 781 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000031, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.440 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE A ABRIL DE 2017.)		74,52			
Acumulado até o dia:						67.367,26	64.667,00	11.699,39C
09/05/2017	4874	0195/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 234 E DESPESAS COMPLEMENTARES.)		1.142,44			
09/05/2017	4982	0089/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.740, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 781 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000031, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.440 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE A ABRIL DE 2017.).	74,52				
09/05/2017	5086	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000041, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017.)		41,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5087	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000040, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 02/03/2017.)		59,56			
09/05/2017	5088		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.656, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000040, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 02/03/2017.).	59,56				
09/05/2017	5089		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.656, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000041, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017.).	41,30				
Acumulado até o dia:						67.542,64	65.910,30	12.767,31C
10/05/2017	4918	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 836 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 082.920.949, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218379622 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		58,89			
Acumulado até o dia:						67.542,64	65.969,19	12.826,20C
11/05/2017	4908	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1061 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 00601244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2939 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		63,24			
Acumulado até o dia:						67.542,64	66.032,43	12.889,44C
12/05/2017	4907	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.981, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 780 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000018, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.558 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	61,43				
12/05/2017	4909	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.982, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1061 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 00601244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2939 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	63,24				
12/05/2017	4916		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.984, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 893 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219317974 REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.).	7,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4917		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.984, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 891 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371309, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219114198 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, FATURA DO TELEFONE 32140266 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.).	36,08				
12/05/2017	4919	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 836 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 082.920.949, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218379622 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	58,89				
12/05/2017	6243	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 083.984.974, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	1.787,68				
Acumulado até o dia:						69.557,22	66.032,43	10.874,86C
15/05/2017	5188		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 928 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 077.440.729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000543037 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	7,37				
15/05/2017	5189		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 914 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 077.440.721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645947 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	44,08				
15/05/2017	5190		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 918 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 077.440.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660835 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	21,29				
15/05/2017	5191		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 923 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 077.440.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000698726 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	40,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5192		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 916 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 077.440.709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656193 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	12,18				
15/05/2017	5193		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 077.440.713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000693664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	31,42				
15/05/2017	5194		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 931 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 077.440.731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000618785 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	22,72				
15/05/2017	5195		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 927 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 077.440.717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616360 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	30,75				
15/05/2017	5196		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 930 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 077.440.730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670289 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	24,15				
15/05/2017	5197		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 929 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 077.440.685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000718892 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	26,38				
15/05/2017	5198		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 922 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 077.440.715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000694967 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	27,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5199		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 085.119.763, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 925 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 077.440.667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000639817 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	41,94				
15/05/2017	7165	0144/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		415,42			
Acumulado até o dia:						69.887,76	66.447,85	10.959,74C
16/05/2017	5328	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1259 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 085.698.882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000008784 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.)		33,82			
16/05/2017	5330	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1251 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 085.698.865, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020489 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.)		6,22			
16/05/2017	5339	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1260 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.808, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000014938 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.)		12,81			
16/05/2017	5340	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1261 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020275 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DO TELEFONE (34) 3821-4313, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.)		23,52			
Acumulado até o dia:						69.887,76	66.524,22	11.036,11C
17/05/2017	5333	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1200 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 086.248.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.129.951/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 25/03/2017 Á 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.)		6,69			
17/05/2017	6333	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		2.513,87			
Acumulado até o dia:						69.887,76	69.044,78	13.556,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5323	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1356 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00364639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002877 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		34,68			
18/05/2017	6675	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.)		55,21			
18/05/2017	6677	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.)		18,90			
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	5324	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.462, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1356 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00364639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002877 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	34,68			69.887,76	13.665,46C
19/05/2017	5331		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1251 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 085.698.865, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020489 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	6,22				
19/05/2017	5332		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1259 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 085.698.882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000008784 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	33,82				
19/05/2017	5335		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 834 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00371414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0271882352 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	7,04				
19/05/2017	5336		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1200 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 086.248.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.129.951/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 25/03/2017 Á 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	6,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5337	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1201 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 086.789.289, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A MAIO DE 2017.)		62,84			
19/05/2017	5338	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1201 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 086.789.289, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A MAIO DE 2017.).	62,84				
19/05/2017	5341		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.417, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1261 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020275 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DO TELEFONE (34) 3821-4313, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	23,52				
19/05/2017	5342		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.417, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1260 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.808, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000014938 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	12,81				
19/05/2017	6351	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	2.513,87				
19/05/2017	7159	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		1.633,56			
19/05/2017	7168	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.789.290, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	415,42				
Acumulado até o dia:						73.004,67	70.849,97	12.244,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	6221	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1236 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE 000067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106080 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.)		33,08			
22/05/2017	6226	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1218 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 088.475.042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295176 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		19,04			
22/05/2017	6230	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1252 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000616077 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		1.218,20			
22/05/2017	6692	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 785 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 088.475.029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017110425 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		161,40			
Acumulado até o dia:								
23/05/2017	7676	0062/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.)		1.186,74	73.004,67	72.281,69	13.676,67C
Acumulado até o dia:								
24/05/2017	6228	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1348 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 089.050.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.23450823-, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		148,21	73.004,67	73.468,43	14.863,41C
Acumulado até o dia:								
25/05/2017	6194	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		76,06	73.004,67	73.616,64	15.011,62C
25/05/2017	6205	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		93,74			
25/05/2017	6216	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 888 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16982 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG)		125,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	6235	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1250 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 089.050.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.751.812/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.)		331,35			
25/05/2017	13769	0165/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034))		32,99			
Acumulado até o dia:						73.004,67	74.276,16	15.671,14C
26/05/2017	6204	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		18,90			
26/05/2017	13762	0078/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).)		30,24			
Acumulado até o dia:						73.004,67	74.325,30	15.720,28C
29/05/2017	6239	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.)		1.787,68			
Acumulado até o dia:						73.004,67	76.112,98	17.507,96C
30/05/2017	6208	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		54,12			
Acumulado até o dia:						73.004,67	76.167,10	17.562,08C
31/05/2017	6195	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.728, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	76,06				
31/05/2017	6206	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.799, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	93,74				
31/05/2017	6209	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 92.118.585, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	54,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6217	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.735, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 888 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16982 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG).	125,38				
31/05/2017	6222	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 90.863.733, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1236 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE 000067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106080 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.).	33,08				
31/05/2017	6227	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.907, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1218 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 088.475.042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295176 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	19,04				
31/05/2017	6229	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.801, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1348 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 089.050.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.23450823-, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	148,21				
31/05/2017	6231	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.752, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1252 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000616077 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	1.218,20				
31/05/2017	6236	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.811, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1250 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 089.050.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.751.812/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.).	331,35				
31/05/2017	6693	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.831, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 785 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 088.475.029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017110425 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	161,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7053	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.793, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	18,90				
31/05/2017	7678	0062/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.730, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.).	1.186,74				
31/05/2017	13763	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.495, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).).	30,24				
31/05/2017	13772	0165/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.812, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).	32,99				
31/05/2017	17689		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.607, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).	18,90				
31/05/2017	17690		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.607, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).	55,21				
Acumulado até o dia:						76.608,23	76.167,10	13.958,52C
01/06/2017	6541	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1247 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000079, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.028 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		61,43			
01/06/2017	6619	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1533 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 092.796.824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000688761 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017)		46,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6620	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1541 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 092.796.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000530651 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		7,57			
01/06/2017	6621	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1539 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 092.796.846, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000628899 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		26,81			
01/06/2017	6622	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1538 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 092.796.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000635175, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		40,35			
01/06/2017	6623	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1531 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 092.796.680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000709311 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		22,79			
01/06/2017	6624	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1532 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 092.796.822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000607357, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		20,85			
01/06/2017	6625	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 092.796.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660001 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		32,17			
01/06/2017	6626	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1535 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 092.796.841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000683597 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		34,66			
01/06/2017	6627	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1537 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 092.796.829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645736 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		14,01			
01/06/2017	6628	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1536 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 092.796.842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000650449, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		22,82			
01/06/2017	6629	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 1540 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 092.796.815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604870, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILÓ OTONI MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		31,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6630	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1548 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 092.796.849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684953 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MES DE MAIO DE 2017.)		27,06			
Acumulado até o dia:						76.608,23	76.555,61	14.347,03C
05/06/2017	6861	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE 0000095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106606 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.)		33,08			
05/06/2017	6940	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1249 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000094, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.131, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.)		74,52			
05/06/2017	6978	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1524 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221377204 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.)		32,09			
05/06/2017	6979	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1523 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221571381 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (34) 3219-5373, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017 .)		9,38			
Acumulado até o dia:						76.608,23	76.704,68	14.496,10C
07/06/2017	6542	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.272, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1247 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000079, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.028 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)	61,43				
07/06/2017	6631		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 092.796.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660001 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)	32,17				
07/06/2017	6632		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1539 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 092.796.846, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000628899 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)	26,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	6633		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1537 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 092.796.829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645736 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG,NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	14,01				
07/06/2017	6634		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1548 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 092.796.849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684953 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MES DE MAIO DE 2017.).	27,06				
07/06/2017	6635		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1535 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 092.796.841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000683597 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	34,66				
07/06/2017	6636		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1532 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 092.796.822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000607357, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	20,85				
07/06/2017	6637		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1540 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 092.796.815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604870, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG,NO MES DE MAIO DE 2017.).	31,68				
07/06/2017	6638		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1538 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 092.796.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000635175, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	40,35				
07/06/2017	6639		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1541 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 092.796.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000530651 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	7,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	6640		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1531 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 092.796.680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000709311 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	22,79				
07/06/2017	6641		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1536 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 092.796.842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000650449, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	22,82				
07/06/2017	6642		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.324, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1533 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 092.796.824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000688761 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017).	46,31				
07/06/2017	6912	0063/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.)		24,95			
Acumulado até o dia:						76.996,74	76.729,63	14.132,54C
09/06/2017	6915	0206/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 1703 do empenho 307, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO N° 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.)		141,75			
Acumulado até o dia:						76.996,74	76.871,38	14.274,29C
12/06/2017	6917	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1542 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027849 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.02.2017 A 01.03.2017.)		41,30			
12/06/2017	6918	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1543 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000105, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027850 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.03.2017 A 03.04.2017)		59,56			
12/06/2017	6921	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1690 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000109, NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		63,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6976	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1500 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 099.057.732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 220854429 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		85,59			
Acumulado até o dia:						76.996,74	77.121,07	14.523,98C
13/06/2017	13753	0078/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).)		99,79			
Acumulado até o dia:						76.996,74	77.220,86	14.623,77C
14/06/2017	6862	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.885, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE 0000095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106606 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.).	33,08				
14/06/2017	6914	0063/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 097.736.824, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.).	24,95				
14/06/2017	6941	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.821, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1249 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000094, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.131, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.).	74,52				
14/06/2017	6980		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.884, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1523 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221571381 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (34) 3219-5373, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017 .).	9,38				
14/06/2017	6981		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.884, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1524 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221377204 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.).	32,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	6994	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 97.736.808, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	1.787,68				
14/06/2017	16116	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1702 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.103.758/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MAIO DE 2017.)		5,18			
Acumulado até o dia:						78.958,44	77.226,04	12.667,25C
16/06/2017	6923	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1772 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00110368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017788 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		23,52			
16/06/2017	6924	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1716 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00109303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011327 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS TELEFONE (34) 3821-4316 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.)		16,53			
16/06/2017	6933	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1773 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00106750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017964 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA TELEFONE (34)3312-4028, NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.)		6,22			
16/06/2017	6934	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1771 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00109487, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000006064 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, TELEFONE (34) 3333-4243 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.)		32,49			
16/06/2017	6937	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		1.698,76			
16/06/2017	6974	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1768 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000117, NOTA FISCAL ELETRONICA 6840 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		63,82			
Acumulado até o dia:						78.958,44	79.067,38	14.508,59C
19/06/2017	8007	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		1.633,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	10127	0144/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		415,43			
Acumulado até o dia:						78.958,44	81.116,37	16.557,58C
20/06/2017	7162	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.706.970.374.246, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	1.633,56				
20/06/2017	7686	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1262 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 002.845.856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000113 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		161,40			
20/06/2017	7706	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1590 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE 00000125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107371 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.)		33,08			
20/06/2017	7838	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/683 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		81,44			
Acumulado até o dia:						80.592,00	81.392,29	15.199,94C
21/06/2017	6916	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.012.083, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 1703 do empenho 307, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.).	141,75				
21/06/2017	6919		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1542 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027849 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.02.2017 A 01.03.2017.).	41,30				
21/06/2017	6920		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.862, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1543 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000105, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027850 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.03.2017 A 03.04.2017.).	59,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6922	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.795, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1690 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000109, NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	63,24				
21/06/2017	6931		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1716 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00109303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011327 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS TELEFONE (34) 3821-4316 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.).	16,53				
21/06/2017	6932		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1772 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00110368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017788 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	23,52				
21/06/2017	6935		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.839, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1773 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00106750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017964 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA TELEFONE (34)3312-4028, NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.).	6,22				
21/06/2017	6936		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 002.845.839, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1771 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00109487, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000006064 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA,TELEFONE (34) 3333-4243 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.).	32,49				
21/06/2017	6938	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.823, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	1.698,76				
21/06/2017	6975	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.835, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1768 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000117, NOTA FISCAL ELETRONICA 6840 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	63,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6977	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1500 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 099.057.732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 220854429 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	85,59				
21/06/2017	7688	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1503 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138128, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17073-1 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 A 21/05/2017.)		120,68			
21/06/2017	7690	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1717 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000629126 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		6.350,56			
21/06/2017	7692	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1712 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 003.535.989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295746 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		12,16			
21/06/2017	13754	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697.3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).).	99,79				
Acumulado até o dia:						82.924,57	87.875,69	19.350,77C
26/06/2017	7683	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1810 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 005.130.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.592.057/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		336,17			
26/06/2017	7835	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		18,90			
26/06/2017	8358	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 005.130.898, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.29252620-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		119,89			
Acumulado até o dia:						82.924,57	88.350,65	19.825,73C
28/06/2017	6993	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		1.787,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	7684	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.904, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1810 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 005.130.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.592.057/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	336,17				
28/06/2017	7687	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.915.640, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1262 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 002.845.856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000113 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	161,40				
28/06/2017	7689	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.201, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1503 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138128, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17073-1 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 A 21/05/2017.).	120,68				
28/06/2017	7691	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.256, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1717 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000629126 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	6.350,56				
28/06/2017	7693	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.229, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1712 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 003.535.989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295746 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	12,16				
28/06/2017	7697	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.573.254, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	54,12				
28/06/2017	7707	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.166, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1590 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE 00000125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107371 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.).	33,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	7837	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.914, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	18,90				
28/06/2017	8011	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.535.957, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	1.633,56				
28/06/2017	8359	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 005.573.448, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 005.130.898, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.29252620-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	119,89				
28/06/2017	10130	0144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.136, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	415,43				
Acumulado até o dia:								
29/06/2017	7695	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		54,12			
Acumulado até o dia:								
						92.180,52	90.138,33	12.357,46C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								
								Saldo anterior: 4.719,58D
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 18/03/2016		1.872,14			
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. PARTE SALDO EM 31/12/2017 - CONTA 1318		2.847,44			
Acumulado até o dia:								
02/01/2017	356	0054/2016	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		2.080,90			
						0,00	4.719,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	358	0054/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353289, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	2.080,90				
Acumulado até o dia:						2.080,90	6.800,48	0,00
16/01/2017	684	0172/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		449,67			
16/01/2017	686		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353424, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	449,67				
16/01/2017	689	0227/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.901,50			
16/01/2017	690	0227/2016	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353428, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).	1.901,50				
Acumulado até o dia:						4.432,07	9.151,65	0,00
30/01/2017	1511	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353502, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2.080,90				
Acumulado até o dia:						6.512,97	9.151,65	2.080,90D
31/01/2017	1510	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.080,90			
Acumulado até o dia:						6.512,97	11.232,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1764	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		483,57			
20/02/2017	1766		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	483,57				
20/02/2017	2367	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		1.901,50			
20/02/2017	2368	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353688, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.).	1.901,50				
Acumulado até o dia:						8.898,04	13.617,62	0,00
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		30,17			
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		2.080,90			
Acumulado até o dia:						8.898,04	15.728,69	2.111,07C
06/03/2017	8135		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353833, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).	30,17				
06/03/2017	8136		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 353833, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).	2.080,90				
Acumulado até o dia:						11.009,11	15.728,69	0,00
19/04/2017	4495	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2.080,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	4879	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		483,57			
Acumulado até o dia:						11.009,11	18.293,16	2.564,47C
20/04/2017	4506	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	2.080,90				
Acumulado até o dia:						13.090,01	18.293,16	483,57C
24/04/2017	4881	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003702042524160, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	483,57				
Acumulado até o dia:						13.573,58	18.293,16	0,00
04/05/2017	5516	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		483,57			
04/05/2017	5535	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.901,50			
Acumulado até o dia:						13.573,58	20.678,23	2.385,07C
15/05/2017	7165	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		483,57			
Acumulado até o dia:						13.573,58	21.161,80	2.868,64C
19/05/2017	5523	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003704166492928, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	483,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5536	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	1.901,50				
19/05/2017	6245	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	2.080,90				
19/05/2017	7159	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.901,50			
Acumulado até o dia:								
29/05/2017	6239	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		2.080,90	18.039,55	23.063,30	304,17C
Acumulado até o dia:								
19/06/2017	8007	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.901,50	18.039,55	25.144,20	2.385,07C
19/06/2017	10127	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		483,57			
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	6996	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003706930138340, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	2.080,90		18.039,55	27.529,27	4.770,14C
20/06/2017	7163	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003706930138296, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	1.901,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	7170	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003706930138222, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	483,57				
Acumulado até o dia:						22.505,52	27.529,27	304,17C
28/06/2017	6993	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		2.080,90			
Acumulado até o dia:						22.505,52	29.610,17	2.385,07C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)				Saldo anterior:				327,69C
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 06/12/2016		3,40			
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 327619 ISSQN RETIDO S/ NF 2016/25118,5281,27150-UNIMED	213,36				
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 683/684/685 EM 01/02/2016		213,26			
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSF. REF. SALDO ISSQN REF. 01/02/2016		1.097,67			
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 18/03/2016		850,97			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 22373 TBI SEGURANÇA EM 05/02/2016	850,97				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 2016/319 RODNA TRAVEL EM 17/10/2016	0,35				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 2015/727 ATUAL SERVICE EM 01/02/2016	1.097,67				
Acumulado até o dia:						2.162,35	2.165,30	330,64C
02/01/2017	356	0054/2016	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		945,87			
02/01/2017	367	0227/2016	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		91,91			
02/01/2017	368	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353316, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA).	91,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	402	0223/2016	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		91,70			
02/01/2017	403	0223/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353318, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).	91,70				
02/01/2017	419	0227/2016	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.		15,00			
02/01/2017	420	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353294, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.).	15,00				
02/01/2017	422	0227/2016	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.		0,80			
02/01/2017	425	0227/2016	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).		3,80			
02/01/2017	479	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		3,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	479	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		245,99			
02/01/2017	480		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353302, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).	245,99				
02/01/2017	481		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353302, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016).	3,19				
Acumulado até o dia:						2.610,14	3.563,56	1.281,11C
05/01/2017	423	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00728468, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.).	0,80				
05/01/2017	426	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00729078, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).).	3,80				
Acumulado até o dia:						2.614,74	3.563,56	1.276,51C
09/01/2017	451	0227/2016	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		15,29			
09/01/2017	452		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353377, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ().	15,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.630,03	3.578,85	1.276,51C
13/01/2017	660	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00206527, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825).	44,75				
13/01/2017	903	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00206164, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035).	26,20				
Acumulado até o dia:						2.700,98	3.578,85	1.205,56C
16/01/2017	575	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		31,77			
16/01/2017	578	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353422, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	31,77				
16/01/2017	653	0027/2016	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016		24,88			
16/01/2017	654		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353417, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016).	24,88				
16/01/2017	657	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825		44,75			
16/01/2017	684	0172/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		204,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	685		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353424, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	204,39				
16/01/2017	689	0227/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		864,32			
16/01/2017	691	0227/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353426, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).	864,32				
16/01/2017	854	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017		4,92			
16/01/2017	855		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353387, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017).	4,92				
Acumulado até o dia:						3.831,26	4.753,88	1.250,31C
23/01/2017	795	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,33			
23/01/2017	798		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353444, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,33				
23/01/2017	802	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.		69,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	803	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353447, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	69,15				
23/01/2017	812	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		28,64			
23/01/2017	813		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353452, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	28,64				
23/01/2017	893	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035		26,20			
Acumulado até o dia:						3.929,38	4.878,20	1.276,51C
27/01/2017	2380	0227/20216	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00127580, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.).	15,55				
Acumulado até o dia:						3.944,93	4.878,20	1.260,96C
30/01/2017	939	0065/2017	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4,75			
30/01/2017	966	0087/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		10,00			
30/01/2017	990	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3,43			
30/01/2017	1086	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/01/2017	1181	0065/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5,25				
30/01/2017	1308		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353497, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,43					
30/01/2017	1484	0227/20216	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		15,55				
30/01/2017	1817	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	234,73					
30/01/2017	1818	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353499, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 452 do empenho 130, CHEQUE 353624, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26870, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,19					
30/01/2017	8785	0054/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353501, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	945,87					
Acumulado até o dia:									
31/01/2017	1510	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		945,87	5.132,15	4.918,52	114,06C	
31/01/2017	1526	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.		10,00				
Acumulado até o dia:							5.132,15	5.874,39	1.069,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	967	0087/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 00203665, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	10,00				
01/02/2017	1182	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00240151, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	5,25				
Acumulado até o dia:						5.147,40	5.874,39	1.054,68C
03/02/2017	1131	0100/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353564, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	56,00				
Acumulado até o dia:						5.203,40	5.874,39	998,68C
06/02/2017	1070	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,80			
06/02/2017	1087		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353565, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,34				
06/02/2017	1099	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		56,00			
06/02/2017	1109	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3,80			
06/02/2017	1265	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1266		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353559, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,00				
06/02/2017	1275	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		9,01			
06/02/2017	1310	0065/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00268012, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4,75				
06/02/2017	1811	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353605, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	9,01				
06/02/2017	1819	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353501, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	945,87				
Acumulado até o dia:						6.165,37	5.945,00	107,32C
07/02/2017	1820	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00157019, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,80				
07/02/2017	1821	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00155326, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,80				
Acumulado até o dia:						6.169,97	5.945,00	102,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	13525	0078/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00282399, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).	6,75				
Acumulado até o dia:						6.176,72	5.945,00	95,97C
13/02/2017	1385	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1,44			
13/02/2017	1647	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		234,73			
13/02/2017	1648	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 452 do empenho 130, CHEQUE 353624, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26870, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3,19			
13/02/2017	1663	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2,31			
13/02/2017	1812	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353629, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,44				
13/02/2017	1823	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353627, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.).	10,00				
13/02/2017	13521	0078/2017	Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		6,75			
Acumulado até o dia:						6.188,16	6.193,42	332,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1824	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353677, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	24,88				
Acumulado até o dia:						6.213,04	6.193,42	308,07C
20/02/2017	1668	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		24,88			
20/02/2017	1672	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		28,64			
20/02/2017	1764	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		219,80			
20/02/2017	1813	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353675, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,31				
20/02/2017	1825	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353690, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	219,80				
20/02/2017	1826	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	28,64				
20/02/2017	2046	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,67			
20/02/2017	2367	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		864,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	2370	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353687, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.).	864,32				
Acumulado até o dia:						7.328,11	7.331,73	331,31C
24/02/2017	1796	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		8,07			
24/02/2017	1798	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		12,40			
24/02/2017	1800	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.		6,49			
24/02/2017	1802	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		2,02			
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		13,71			
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		945,87			
Acumulado até o dia:						7.328,11	8.320,29	1.319,87C
03/03/2017	1780	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG		3,47			
03/03/2017	1781		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353759, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG).	3,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1807		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.).	6,49				
03/03/2017	1808		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).	12,40				
03/03/2017	1809		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.).	2,02				
03/03/2017	1810		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00410304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.).	8,07				
03/03/2017	2532		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353763, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	247,95				
03/03/2017	2533		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353763, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	2,16				
03/03/2017	2534		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353763, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	3,19				
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1897	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 79, CHEQUE 353828, NOTA FISCAL 2017/31 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		56,00	7.613,86	8.323,76	1.037,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1908	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.		3,80			
06/03/2017	1990	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00345707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/40 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		0,80			
06/03/2017	1991	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00345707, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00345707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/40 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).	0,80				
06/03/2017	2108	0150/2017	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		75,00			
06/03/2017	2108	0150/2017	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		45,00			
06/03/2017	2136	0147/2017	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.		165,95			
06/03/2017	2137		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 350923, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.).	165,95				
06/03/2017	2165	0147/2017	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)		25,00			
06/03/2017	2531	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		247,95			
06/03/2017	2531	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		3,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2531	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		2,16			
Acumulado até o dia:						7.780,61	8.948,61	1.495,69C
07/03/2017	1898	0100/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00329002, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 79, CHEQUE 353828, NOTA FISCAL 2017/31 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).	56,00				
Acumulado até o dia:						7.836,61	8.948,61	1.439,69C
08/03/2017	1909	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00144775, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.).	3,80				
08/03/2017	2109	0150/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00136317, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).	75,00				
08/03/2017	2110	0150/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00136851, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).	45,00				
08/03/2017	2166	0147/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00158781, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)).	25,00				
08/03/2017	8784	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353832 referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).	945,87				
Acumulado até o dia:						8.931,28	8.948,61	345,02C
13/03/2017	2132	0152/2017	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.		111,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2133	0152/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353915, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.).	111,46				
13/03/2017	2169	0147/2017	Pago a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		36,10			
13/03/2017	2170	0147/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353871, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.).	36,10				
13/03/2017	2285	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.		10,29			
13/03/2017	2359	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017		10,00			
13/03/2017	2360		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353934, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017).	10,00				
Acumulado até o dia:						9.088,84	9.116,46	355,31C
15/03/2017	9535	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 00322456: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.).	13,71				
Acumulado até o dia:						9.102,55	9.116,46	341,60C
20/03/2017	2047		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 353762, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,67				
Acumulado até o dia:						9.103,22	9.116,46	340,93C
21/03/2017	5070	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.103,22	9.118,47	342,94C
05/04/2017	2709	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 00394339, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.).	10,29				
05/04/2017	4503	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00396708, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	945,87				
05/04/2017	4551	0070/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00391972, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	28,64				
05/04/2017	4561	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00395463, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017.).	24,63				
05/04/2017	4636		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00397028, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.).	244,14				
05/04/2017	4637		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00397028, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	0,98				
05/04/2017	4638		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00397028, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	3,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	4795	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00394843, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	10,00				
05/04/2017	4811		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00395884, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.).	3,62				
05/04/2017	4812		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00395884, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016).	1,64				
05/04/2017	4848	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00393564, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	864,32				
05/04/2017	4880	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00393255, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	219,80				
05/04/2017	5085	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 00396441, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	2,01				
05/04/2017	7002	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 393967, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1096 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE 3417178, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/328 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.).	36,75				
Acumulado até o dia:						11.499,10	9.118,47	2.052,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	2562	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/57 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017		0,80			
Acumulado até o dia:						11.499,10	9.119,27	2.052,14D
17/04/2017	4550	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		28,64			
17/04/2017	4560	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017		24,63			
17/04/2017	4599	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.		244,14			
17/04/2017	4612	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3,19			
17/04/2017	4625	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		0,98			
17/04/2017	4808	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016		1,64			
17/04/2017	4810	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.		3,62			
Acumulado até o dia:						11.499,10	9.426,11	1.745,30D
19/04/2017	2550	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		4,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3312	0100/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	56,00				
19/04/2017	4144	0159/2017	Pago a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, liquidação 799 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/39 REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3-E- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.		2,00			
19/04/2017	4495	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		945,87			
19/04/2017	4847	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		864,32			
19/04/2017	4879	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		219,80			
Acumulado até o dia:						11.555,10	11.462,70	235,29C
24/04/2017	2558	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		6,37			
24/04/2017	3311	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		56,00			
24/04/2017	4782	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		10,00			
Acumulado até o dia:						11.555,10	11.535,07	307,66C
25/04/2017	4224	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246185, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/84 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG, LAVAGEM DE 06 TOALHAS DE MESA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		4,20			
Acumulado até o dia:						11.555,10	11.539,27	311,86C
27/04/2017	4146	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		28,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4704	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		10,00			
Acumulado até o dia:						11.555,10	11.577,91	350,50C
28/04/2017	4148	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	28,64				
28/04/2017	5012	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,67			
28/04/2017	6278	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1,34			
Acumulado até o dia:						11.583,74	11.579,92	323,87C
30/04/2017	3734	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1096 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE 3417178, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/328 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.		36,75			
Acumulado até o dia:						11.583,74	11.616,67	360,62C
04/05/2017	4093	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.658, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).	4,60				
04/05/2017	4123	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.687, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG).	6,37				
04/05/2017	4125	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.717, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/57 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017).	0,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4145	0159/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.727, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, liquidação 799 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/39 REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3-E- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.).	2,00				
04/05/2017	4225	0167/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246185, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/84 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG, LAVAGEM DE 06 TOALHAS DE MESA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	4,20				
04/05/2017	5139	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,67			
04/05/2017	5516	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		219,80			
04/05/2017	5535	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		864,32			
Acumulado até o dia:						11.601,71	12.701,46	1.427,44C
05/05/2017	4705	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.124, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	10,00				
05/05/2017	5023	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.146, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,67				
05/05/2017	5142	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.102, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	5521	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.075, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	219,80				
05/05/2017	5538	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.076, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	864,32				
05/05/2017	6244	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 079.541.145, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.).	945,87				
Acumulado até o dia:						13.643,04	12.701,46	613,89D
08/05/2017	6250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1168 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 00020304, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/121 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.		4,80			
Acumulado até o dia:						13.643,04	12.706,26	609,09D
15/05/2017	7165	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		219,80			
15/05/2017	9228	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		1,00			
Acumulado até o dia:						13.643,04	12.927,06	388,29D
16/05/2017	6327	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1366 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		3,19			
Acumulado até o dia:						13.643,04	12.930,25	385,10D
17/05/2017	6333	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		239,43			
Acumulado até o dia:						13.643,04	13.169,68	145,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	6675	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		14,61			
18/05/2017	6677	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		5,00			
Acumulado até o dia:						13.643,04	13.189,29	126,06D
19/05/2017	7159	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		864,32			
Acumulado até o dia:						13.643,04	14.053,61	738,26C
23/05/2017	7676	0062/2017	Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCOS LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.		573,30			
Acumulado até o dia:						13.643,04	14.626,91	1.311,56C
24/05/2017	6612	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		3,01			
Acumulado até o dia:						13.643,04	14.629,92	1.314,57C
25/05/2017	6194	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		24,15			
25/05/2017	6205	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		29,76			
25/05/2017	13769	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		11,95			
25/05/2017	13769	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		5,50			
Acumulado até o dia:						13.643,04	14.701,28	1.385,93C
26/05/2017	6204	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	13762	0078/2017	Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).		16,00			
Acumulado até o dia:						13.643,04	14.727,28	1.411,93C
29/05/2017	6239	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		945,87			
Acumulado até o dia:						13.643,04	15.673,15	2.357,80C
30/05/2017	6208	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						13.643,04	15.701,79	2.386,44C
31/05/2017	6573	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		2,68			
31/05/2017	13771	0165/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.651, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).	5,50				
31/05/2017	13773	0165/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.664, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).	11,95				
Acumulado até o dia:						13.660,49	15.704,47	2.371,67C
01/06/2017	6288	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.410, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,34				
01/06/2017	6361		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.392, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	239,43				
01/06/2017	6362		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.392, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1366 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	3,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6615	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.412, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	3,01				
01/06/2017	9231	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.799.395, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	1,00				
Acumulado até o dia:						13.908,46	15.704,47	2.123,70C
05/06/2017	6196	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.609, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	24,15				
05/06/2017	6201	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.825, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1625 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 0000096, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)).	8,60				
05/06/2017	6202	0176/2017	Pago a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação 1546 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE 0000089, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000914 REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.		6,92			
05/06/2017	6203	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.808, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação 1546 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE 0000089, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000914 REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.).	6,92				
05/06/2017	6207	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.663, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	29,76				
05/06/2017	6210	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.572, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6251	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.494, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1168 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 00020304, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/121 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.).	4,80				
05/06/2017	6551	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.890, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1681 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000108, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/97 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017.).	1,85				
05/06/2017	6576	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.881, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	2,68				
05/06/2017	6680	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).	5,00				
05/06/2017	6681	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).	14,61				
05/06/2017	6913	0063/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.887, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.).	1,97				
05/06/2017	6939	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.798, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	161,79				
05/06/2017	6995	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 094.405.793, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	945,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/06/2017	7052	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	10,00					
05/06/2017	7164	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.539, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	864,32					
05/06/2017	7169	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.577, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	219,80					
05/06/2017	7677	0062/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 8501068, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCOS LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.).	573,30					
05/06/2017	13759	0078/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).).	11,52					
05/06/2017	13764	0078/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.566, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).).	16,00					
Acumulado até o dia:									
06/06/2017	6200	0176/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1625 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 0000096, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)		8,60		16.840,04	15.711,39	800,96D
Acumulado até o dia:									
07/06/2017	6912	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.		1,97		16.840,04	15.719,99	792,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.840,04	15.721,96	790,39D
09/06/2017	6870	0176/2017	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação 1646 do empenho 293, CHEQUE 353976, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/164 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.		116,74			
Acumulado até o dia:						16.840,04	15.838,70	673,65D
12/06/2017	6550	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1681 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000108, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/97 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 Á 31/05/2017.		1,85			
12/06/2017	6854	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1670 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE 3417820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/659 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.		1,62			
12/06/2017	6988	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1693 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3982827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/160 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		4,80			
Acumulado até o dia:						16.840,04	15.846,97	665,38D
13/06/2017	6910	0176/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 099.594.697, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação 1646 do empenho 293, CHEQUE 353976, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/164 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.).	116,74				
13/06/2017	9205	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .		3,35			
Acumulado até o dia:						16.956,78	15.850,32	778,77D
16/06/2017	6937	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		161,79			
Acumulado até o dia:						16.956,78	16.012,11	616,98D
19/06/2017	6855	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 002.011.919, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1670 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE 3417820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/659 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.).	1,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6991	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 002.012.086, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1693 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3982827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/160 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).	4,80				
19/06/2017	8007	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		864,32			
19/06/2017	10127	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		219,80			
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	7838	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/683 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		25,85			
Acumulado até o dia:								
22/06/2017	9214	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		2,01			
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	7641	0206/2017	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 1887 do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 3417389, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.		8,97			
26/06/2017	7835	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		10,00			
26/06/2017	13758	0078/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).		11,52			
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	6993	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		945,87			
Acumulado até o dia:								
						16.963,20	17.096,23	460,72C
						16.963,20	17.122,08	486,57C
						16.963,20	17.124,09	488,58C
						16.963,20	17.154,58	519,07C
						16.963,20	18.100,45	1.464,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	7695	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						16.963,20	18.129,09	1.493,58C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)								4.716,64C
Saldo anterior:								
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF. AGOSTO/2016	764,02				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF. DEZEMBRO/2016	1.764,17				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF. NEMBRO/2016	1.865,30				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF. SETEMBRO/2016	656,24				
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF. 2016		24,30			
01/01/2017	17652	0249/2017	ESTORNO VALOR PAGO A LUCIANO ELOI SANTOS-liquidação do empenho 47, CHEQUE 327714, RECIBO DE PAGO. A AUTONOMO 0491-PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS)-PROC:0046/2016-LANÇ.936 EM 15/02/2016		36,23			
Acumulado até o dia:						5.049,73	60,53	272,56D
02/01/2017	428	0227/2016	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.		272,56			
Acumulado até o dia:						5.049,73	333,09	0,00
23/01/2017	820	0065/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		330,56			
23/01/2017	886	0097/2016	Pago a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,		39,60			
23/01/2017	888	0227/2016	Pago a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		39,60			
Acumulado até o dia:						5.049,73	742,85	409,76C
30/01/2017	974	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	976	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87			
30/01/2017	978	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87			
30/01/2017	980	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		36,23			
Acumulado até o dia:						5.049,73	862,69	529,60C
31/01/2017	12522	0006/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JANEIRO/2017		962,94			
Acumulado até o dia:						5.049,73	1.825,63	1.492,54C
06/02/2017	1031	0065/2017	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		160,67			
06/02/2017	1034	0065/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		245,55			
06/02/2017	1037	0098/2017	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,		72,60			
06/02/2017	1463	0227/2016	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		55,00			
06/02/2017	1474	0227/2016	Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		44,00			
Acumulado até o dia:						5.049,73	2.403,45	2.070,36C
20/02/2017	1559	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/02/2017	1561	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		36,23				
20/02/2017	1563	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
20/02/2017	1565	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
20/02/2017	1567	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
20/02/2017	5872	0006/2017	CH-353632 BB - PGTO. 20% INSS TERCEIROS JANEIRO/17	962,94					
20/02/2017	5872	006/2017	CH-353632 BB - PGTO. 11% INSS TERCEIROS JANEIRO/17	529,60					
Acumulado até o dia:									
28/02/2017	12555	0007/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - FEVEREIRO/2017		1.319,19	6.542,27	2.551,16	725,53C	
Acumulado até o dia:							6.542,27	3.870,35	2.044,72C
06/03/2017	1915	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
06/03/2017	1917	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		36,23				
06/03/2017	1919	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
06/03/2017	1921	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
06/03/2017	1923	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
Acumulado até o dia:						6.542,27	4.018,06	2.192,43C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2017	2011	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
13/03/2017	2013	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
13/03/2017	2015	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
13/03/2017	2017	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		36,23				
13/03/2017	2019	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,87				
Acumulado até o dia:									
31/03/2017	12600	0008/2017	VALOR REF. 11% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - MARÇO/2017		254,60	6.542,27	4.165,77	2.340,14C	
31/03/2017	12600	0008/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - MARÇO/2017		1.128,31				
Acumulado até o dia:							6.542,27	5.548,68	3.723,05C
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. INSS 20% TERCEIROS FEVEREIRO/17	1.319,19					
07/04/2017	5858	0007/2017	DEBITO EM CONTA CEF 100001-1 PGTO. INSS 11% TERCEIROS FEVEREIRO/17	725,53					
Acumulado até o dia:							8.586,99	5.548,68	1.678,33C
19/04/2017	4847	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.901,50				
Acumulado até o dia:							8.586,99	7.450,18	3.579,83C
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS 11% TERCEIROS MARÇO/17	620,52					
20/04/2017	5562	0008/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. INSS 20% TERCEIROS MARÇO/17	1.128,31					
Acumulado até o dia:							10.335,82	7.450,18	1.831,00C
24/04/2017	3280	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017		113,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3299	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 896 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		87,12			
24/04/2017	3301	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		87,12			
24/04/2017	3303	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		87,12			
24/04/2017	3305	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		87,12			
24/04/2017	3850	0181/2017	Pago a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO Á FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		206,14			
24/04/2017	4850	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003702042524389, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	1.901,50				
Acumulado até o dia:								
28/04/2017	4575	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		37,75			
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	12612	0009/2017	VALOR REF. 11% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - ABRIL/2017		186,66			
30/04/2017	12612	0009/2017	AJUSTE DE SALDO REF. INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	116,16				
30/04/2017	12612	0009/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - ABRIL/2017		1.494,16			
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	4584	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		29,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.353,48	9.865,66	2.228,82C
09/05/2017	4582	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		29,04			
09/05/2017	4586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		29,04			
09/05/2017	4588	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		29,04			
Acumulado até o dia:						12.353,48	9.952,78	2.315,94C
12/05/2017	5068	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017		37,75			
12/05/2017	5079	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		29,04			
12/05/2017	5081	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		29,04			
12/05/2017	5083	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						12.353,48	10.077,65	2.440,81C
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS 11% ABRIL/17-TERCEIROS	821,78				
19/05/2017	5905	0009/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 - INSS 20% ABRIL/17-TERCEIROS	1.494,16				
Acumulado até o dia:						14.669,42	10.077,65	124,87C
25/05/2017	5877	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						14.669,42	10.106,69	153,91C
26/05/2017	5861	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		29,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5864	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		29,04			
26/05/2017	5866	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		37,75			
26/05/2017	5868	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		29,04			
26/05/2017	5870	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	12570	0010/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - MAIO/2017		559,68	14.669,42	10.260,60	307,82C
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	6526	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		37,75	14.669,42	10.820,28	867,50C
12/06/2017	6528	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		29,04			
12/06/2017	6530	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		29,04			
12/06/2017	6532	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS EM MAIO/17	559,68		14.669,42	10.945,15	992,37C
20/06/2017	7317	0010/2017	DÉBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1-PGTO. 11% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS EM MAIO/17	307,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	7487	0231/2017	Pago a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE REFERENTE À DILIGÊNCIA JUDICIAL PRESTADA PARA O CROMG REFERENTE AO PROCESSO 0010496-13.2017.8.13.0016 (ADVOGADO PREPOSTO) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.		16,50			
Acumulado até o dia:						15.536,92	10.961,65	141,37C
27/06/2017	7455	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		29,04			
27/06/2017	7457	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		37,75			
27/06/2017	7459	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.		29,04			
27/06/2017	7473	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		29,04			
27/06/2017	7480	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						15.536,92	11.115,56	295,28C
30/06/2017	12573	0011/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JUNHO/2017		536,88			
Acumulado até o dia:						15.536,92	11.652,44	832,16C
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10436	0267/2017	AJUSTE REF. PGTO. CHEQUE 327772 DARF 6147 S/ NF 80568 POLIPLAC DISTRIBUIDORA - 22/02/2016		6,00			
01/01/2017	10436	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO 3416 EM 22/02/2016		42,12			
01/01/2017	10436	0267/2017	PGTO. CHEQUE 327772 DARF 6147 S/ NF 80568 POLIPLAC DISTRIBUIDORA	48,12				
Acumulado até o dia:						48,12	48,12	0,00
02/01/2017	411	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016)		934,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	412	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353292, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016).	934,42				
02/01/2017	414	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG)		18,60			
02/01/2017	1195	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE:353272 , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG).	18,60				
Acumulado até o dia:						1.001,14	1.001,14	0,00
09/01/2017	444	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.)		20,36			
09/01/2017	445	0227/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353346, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.).	20,36				
Acumulado até o dia:						1.021,50	1.021,50	0,00
11/01/2017	528	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016)		30,13			
Acumulado até o dia:						1.021,50	1.051,63	30,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	529		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353380, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016).	30,13				
12/01/2017	694	0103/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG)		4,92			
12/01/2017	699	0103/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG)		1,63			
12/01/2017	701	0103/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG)		1,63			
12/01/2017	703	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016)		4,06			
12/01/2017	705	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016)		448,76			
12/01/2017	707	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016)		29,49			
12/01/2017	709	0105/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRICA DE DIAMANTINA)		4,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	711	0109/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS)		3,62			
12/01/2017	713	0110/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES)		29,20			
12/01/2017	715	0111/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA)		1,61			
12/01/2017	717	0111/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA)		2,00			
12/01/2017	719	0111/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA)		2,00			
12/01/2017	721	0111/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA)		18,28			
12/01/2017	723	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.)		67,40			
12/01/2017	725	0113/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS)		5,70			
12/01/2017	727	0114/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016)		14,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	729	0114/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016)		0,99			
12/01/2017	731	0114/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016)		0,99			
12/01/2017	733	0116/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS)		7,48			
12/01/2017	735	0115/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI)		21,54			
12/01/2017	737	0117/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES)		2,39			
12/01/2017	739	0118/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA)		6,29			
12/01/2017	741	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016)		3,71			
12/01/2017	743	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016)		2,04			
Acumulado até o dia:						1.051,63	1.736,10	684,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	657	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825)		43,71			
16/01/2017	658		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353412, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825).	43,71				
16/01/2017	745		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).	2,00				
16/01/2017	746		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS).	5,70				
16/01/2017	747		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRÍCA DE DIAMANTINA).	4,06				
16/01/2017	748		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016).	0,99				
16/01/2017	749		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS).	7,48				
16/01/2017	750		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG).	1,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	751		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA).	6,29				
16/01/2017	752		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG).	1,63				
16/01/2017	753		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).	1,61				
16/01/2017	754		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	29,49				
16/01/2017	755		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	4,06				
16/01/2017	756		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES).	29,20				
16/01/2017	757		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016).	14,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	758		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016).	0,99				
16/01/2017	759		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES).	2,39				
16/01/2017	760		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.).	67,40				
16/01/2017	761		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	3,71				
16/01/2017	762		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI).	21,54				
16/01/2017	763		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	448,76				
16/01/2017	764		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).	18,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/01/2017	765		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DÉBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS).	3,62					
16/01/2017	766		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DÉBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA).	2,00					
16/01/2017	767		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DÉBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG).	4,92					
16/01/2017	768		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353410, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DÉBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016).	2,04					
Acumulado até o dia:							1.779,81	1.779,81	0,00
23/01/2017	893	0227/2016	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035)		22,68				
23/01/2017	894		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353442, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035).	22,68					
Acumulado até o dia:							1.802,49	1.802,49	0,00
30/01/2017	1080	0065/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		249,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1174	0130/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCOOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		40,00			
30/01/2017	1196	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353481, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCOOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	40,00				
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	1027	0065/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		53,43	1.842,49	2.091,70	249,21C
06/02/2017	1066	0099/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		12,18			
06/02/2017	1081	0065/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353494, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	249,21				
06/02/2017	1095	0065/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		26,30			
06/02/2017	1128	0065/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353556, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	26,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1134	0065/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353567, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	53,43				
Acumulado até o dia:						2.171,43	2.183,61	12,18C
07/02/2017	1133	0099/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 00422752, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	12,18				
Acumulado até o dia:						2.183,61	2.183,61	0,00
13/02/2017	1413	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 347 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136153, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		5,57			
13/02/2017	1414	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 348 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136152, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,60			
13/02/2017	1415	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 349 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136151, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,60			
13/02/2017	1416	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 350 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196392, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.)		3,97			
13/02/2017	1417	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 351 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66662, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.)		520,06			
13/02/2017	1418	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 352 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30845, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.)		17,51			
13/02/2017	1419	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 353 do empenho 105, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66663, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		4,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1420	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 354 do empenho 106, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30848, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		5,68			
13/02/2017	1421	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 355 do empenho 107, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196396, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		39,83			
13/02/2017	1422	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 356 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393258, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,60			
13/02/2017	1423	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 357 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393259, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,98			
13/02/2017	1424	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 358 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393260, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,98			
13/02/2017	1425	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 359 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393261, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		23,78			
13/02/2017	1426	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 360 do empenho 109, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1935120, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		89,32			
13/02/2017	1427	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 361 do empenho 110, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 736234, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,84			
13/02/2017	1428	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 362 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 331632, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		19,12			
13/02/2017	1429	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 363 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196393, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		0,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1430	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 364 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196394, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		0,94			
13/02/2017	1431	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 365 do empenho 113, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467562, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		12,29			
13/02/2017	1432	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 366 do empenho 112, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66664M, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		23,95			
13/02/2017	1433	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 367 do empenho 114, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196395, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,41			
13/02/2017	1434	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 368 do empenho 115, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1785217, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		8,51			
13/02/2017	1435	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 369 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30846, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		6,68			
13/02/2017	1436	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 370 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30847, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2,13			
13/02/2017	1438		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 362 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 331632, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	19,12				
13/02/2017	1439		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 360 do empenho 109, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1935120, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	89,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1440		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 348 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136152, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,60				
13/02/2017	1441		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 347 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136153, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	5,57				
13/02/2017	1442		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 369 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30846, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	6,68				
13/02/2017	1443		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 354 do empenho 106, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30848, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	5,68				
13/02/2017	1444		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 351 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66662, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.).	520,06				
13/02/2017	1445		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 364 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196394, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,94				
13/02/2017	1446		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 356 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393258, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,60				
13/02/2017	1447		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 357 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393259, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1448		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 358 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393260, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,98				
13/02/2017	1449		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 363 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196393, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,94				
13/02/2017	1450		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 355 do empenho 107, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196396, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	39,83				
13/02/2017	1451		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 361 do empenho 110, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 736234, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,84				
13/02/2017	1452		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 359 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393261, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	23,78				
13/02/2017	1453		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 350 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196392, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.).	3,97				
13/02/2017	1454		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 349 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136151, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,60				
13/02/2017	1455		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 353 do empenho 105, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66663, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1456		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 368 do empenho 115, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1785217, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	8,51				
13/02/2017	1457		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 352 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30845, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.).	17,51				
13/02/2017	1458		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 370 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30847, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,13				
13/02/2017	1459		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 365 do empenho 113, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467562, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	12,29				
13/02/2017	1460		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 367 do empenho 114, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196395, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,41				
13/02/2017	1461		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353654, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 366 do empenho 112, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66664M, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	23,95				
13/02/2017	13521	0078/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.)		2,93			
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	2156	0069/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.)		47,95			
06/03/2017	2428	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 663 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		17,84			
						2.988,03	2.990,96	2,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2430	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 664 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464218 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		1,99			
06/03/2017	2432	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 665 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464217 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		1,99			
06/03/2017	2446	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 666 do empenho 112, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0035230 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		37,95			
06/03/2017	2448	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 678 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		27,31			
06/03/2017	2450	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 679 do empenho 105, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166406 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		3,95			
06/03/2017	2452	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 680 do empenho 109, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001995922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		83,55			
06/03/2017	2454	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 681 do empenho 113, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0546670 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		13,84			
06/03/2017	2456	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 682 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067799 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		1,61			
06/03/2017	2460	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 683 do empenho 114, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290173 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		3,47			
06/03/2017	2463	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		1,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2466	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,69			
06/03/2017	2468	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 688 do empenho 106, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35229 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		9,31			
06/03/2017	2470	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 689 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290172 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		0,96			
06/03/2017	2473	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 691 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		3,33			
06/03/2017	2476	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 693 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		6,37			
06/03/2017	2483	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1464216 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		1,61			
06/03/2017	2487	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 702 do empenho 110, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 690255 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		7,66			
06/03/2017	2490	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 703 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166405 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.)		549,66			
06/03/2017	2492	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 704 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 546669 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		12,83			
06/03/2017	2494	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 705 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290170 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017)		3,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2496	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 706 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067801 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017)		6,66			
06/03/2017	2498	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 707 do empenho 107, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166407 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)		48,52			
06/03/2017	2500	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 708 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290171 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017)		0,96			
06/03/2017	2502		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 664 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464218 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017).	1,99				
06/03/2017	2503		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 707 do empenho 107, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166407 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	48,52				
06/03/2017	2504		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 708 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290171 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017).	0,96				
06/03/2017	2505		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 680 do empenho 109, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001995922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	83,55				
06/03/2017	2506		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 681 do empenho 113, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0546670 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	13,84				
06/03/2017	2507		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 663 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	17,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2508		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 688 do empenho 106, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35229 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	9,31				
06/03/2017	2509		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 705 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290170 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	3,24				
06/03/2017	2510		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 682 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067799 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	1,61				
06/03/2017	2511		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 706 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067801 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	6,66				
06/03/2017	2512		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 666 do empenho 112, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0035230 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	37,95				
06/03/2017	2513		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 689 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290172 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	0,96				
06/03/2017	2514		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 704 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 546669 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	12,83				
06/03/2017	2515		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 703 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166405 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	549,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2517		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 702 do empenho 110, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 690255 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	7,66				
06/03/2017	2518		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 693 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	6,37				
06/03/2017	2519		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1464216 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	1,61				
06/03/2017	2520		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 691 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	3,33				
06/03/2017	2521		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 678 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	27,31				
06/03/2017	2522		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 665 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464217 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.).	1,99				
06/03/2017	2523		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 679 do empenho 105, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166406 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	3,95				
06/03/2017	2525		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 683 do empenho 114, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290173 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	3,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2543		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,69				
06/03/2017	2544		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 328725, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.).	1,61				
Acumulado até o dia:						3.841,94	3.892,82	50,88C
13/03/2017	2041	0130/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.)		19,15			
13/03/2017	2526	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353917, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.).	19,15				
Acumulado até o dia:						3.861,09	3.911,97	50,88C
14/03/2017	2157		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00416408, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.).	47,95				
14/03/2017	17042	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).	2,93				
Acumulado até o dia:						3.911,97	3.911,97	0,00
17/04/2017	3882	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1137 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341872 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2017)		24,42			
17/04/2017	3899	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1139 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		2,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3940	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1172 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341870 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		2,08			
17/04/2017	3942	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		26,17			
17/04/2017	3969	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1174 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000332922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		16,60			
17/04/2017	3970	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1175 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073933 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		4,62			
17/04/2017	3972	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1176 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001935630 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		81,31			
17/04/2017	3974	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1177 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000466686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		15,85			
17/04/2017	3975	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1178 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103927 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		1,66			
17/04/2017	3976	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1179 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187514 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		2,93			
17/04/2017	3977	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1180 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103928 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		1,66			
17/04/2017	3978	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1181 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001787625 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		9,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3979	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1182 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037478 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		4,77			
17/04/2017	3980	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1183 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187513 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509, NO MÊS MARÇO DE 2017.)		0,99			
17/04/2017	3983	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1184 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187512 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		0,99			
17/04/2017	3984	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1185 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073932 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		4,44			
17/04/2017	3985	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1186 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073931 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS MARÇO DE 2017.)		5,64			
17/04/2017	3987	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1187 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341869 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		1,68			
17/04/2017	3988	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1188 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000731518 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		8,94			
17/04/2017	3989	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1189 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073930 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS MARÇO DE 2017.)		496,37			
17/04/2017	3990	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1190 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037477 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		26,41			
17/04/2017	3991	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1191 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187511 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		3,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3992	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1192 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103929 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		9,31			
17/04/2017	3993	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1193 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187515 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		37,37			
17/04/2017	4449	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG)		15,67			
Acumulado até o dia:						3.911,97	4.716,28	804,31C
22/04/2017	3999		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1178 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103927 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	1,66				
22/04/2017	4000		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1185 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073932 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	4,44				
22/04/2017	4001		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1186 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073931 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS MARÇO DE 2017.).	5,64				
22/04/2017	4002		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1191 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187511 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	3,33				
22/04/2017	4003		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1176 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001935630 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	81,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4004		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1177 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000466686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	15,85				
22/04/2017	4005		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1188 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000731518 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	8,94				
22/04/2017	4006		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1183 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187513 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509, NO MÊS MARÇO DE 2017.).	0,99				
22/04/2017	4007		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1175 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073933 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	4,62				
22/04/2017	4008		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1193 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187515 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	37,37				
22/04/2017	4009		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1179 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187514 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	2,93				
22/04/2017	4010		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1182 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037478 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	4,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4011		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1139 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	2,08				
22/04/2017	4012		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1180 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103928 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	1,66				
22/04/2017	4013		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1192 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103929 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	9,31				
22/04/2017	4014		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1172 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341870 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	2,08				
22/04/2017	4015		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1190 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037477 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	26,41				
22/04/2017	4016		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1187 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341869 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	1,68				
22/04/2017	4017		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1174 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000332922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	16,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4018		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	26,17				
22/04/2017	4019		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1189 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073930 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS MARÇO DE 2017.).	496,37				
22/04/2017	4020		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1184 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187512 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	0,99				
22/04/2017	4021		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1181 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001787625 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	9,02				
22/04/2017	4022		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.779, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1137 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341872 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2017.).	24,42				
Acumulado até o dia:								
24/04/2017	6971	0029/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 790 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 016673 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.)		6,48			
24/04/2017	6972	0029/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 017003 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017.)		11,17			
Acumulado até o dia:								
25/04/2017	4570	0069/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1331 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE 9.A38.935.B26.0E3.5D4, NOTA FISCAL 000.410.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.)		11,40			
						4.700,61	4.716,28	15,67C
							4.733,93	33,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.700,61	4.745,33	44,72C
27/04/2017	6685	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.797.784, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG).	15,67				
27/04/2017	6999		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.985, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 017003 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017.).	11,17				
27/04/2017	7000		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.794.985, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 790 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 016673 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.).	6,48				
Acumulado até o dia:						4.733,93	4.745,33	11,40C
04/05/2017	4571	0069/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 078.563.662, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1331 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE 9.A38.935.B26.0E3.5D4, NOTA FISCAL 000.410.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.).	11,40				
Acumulado até o dia:						4.745,33	4.745,33	0,00
05/05/2017	4920	0159/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 730 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE 0000029, NOTA FISCAL 085.441 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PENTES DE MEMÓRIA RAM, 8GB COMPUTADORES DA SEDE E 1 WEB CÂMERA PARA REUNIÕES PLENÁRIAS VIA CONFERÊNCIA.)		100,01			
Acumulado até o dia:						4.745,33	4.845,34	100,01C
12/05/2017	4921	0159/2017		100,01				
Acumulado até o dia:						4.845,34	4.845,34	0,00
15/05/2017	5200	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1140 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489239 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		19,40			
15/05/2017	5201	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1141 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489238 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		2,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5202	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1142 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489237 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		2,02			
15/05/2017	5203	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1143 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147689 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		35,59			
15/05/2017	5204	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1144 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001366155 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		6,69			
15/05/2017	5205	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1147 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147688 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		3,87			
15/05/2017	5206	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1148 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002019640 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		39,72			
15/05/2017	5207	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1149 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000545142 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		13,16			
15/05/2017	5208	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1150 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		1,65			
15/05/2017	5209	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1151 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000279110 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		3,68			
15/05/2017	5210	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1152 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		1,65			
15/05/2017	5211	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1153 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001895366 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		8,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5212	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1154 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147687 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		5,97			
15/05/2017	5213	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1145 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430220 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		1,00			
15/05/2017	5214	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1146 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		1,00			
15/05/2017	5215	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1155 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		3,71			
15/05/2017	5216	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1156 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147685 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		5,88			
15/05/2017	5217	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1157 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489236 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		1,62			
15/05/2017	5218	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000834427 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		5,59			
15/05/2017	5219	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1159 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147684 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		534,10			
15/05/2017	5220	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1160 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000013445 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		20,38			
15/05/2017	5221	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1161 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001223772 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		3,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5222	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1162 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956084 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		6,95			
15/05/2017	5223	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1163 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147690 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017)		47,76			
Acumulado até o dia:								
17/05/2017	5236		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1142 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489237 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	2,02		4.845,34	5.620,19	774,85C
17/05/2017	5237		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1159 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147684 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	534,10				
17/05/2017	5238		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1152 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	1,65				
17/05/2017	5239		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1141 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489238 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	2,02				
17/05/2017	5240		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1157 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489236 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	1,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5241		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1140 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489239 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	19,40				
17/05/2017	5242		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1144 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001366155 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	6,69				
17/05/2017	5243		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1154 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147687 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	5,97				
17/05/2017	5244		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1161 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001223772 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	3,38				
17/05/2017	5245		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1147 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147688 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	3,87				
17/05/2017	5246		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1150 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	1,65				
17/05/2017	5247		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1146 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5248		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1155 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	3,71				
17/05/2017	5249		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1143 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147689 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	35,59				
17/05/2017	5250		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1148 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002019640 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	39,72				
17/05/2017	5251		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1160 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000013445 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	20,38				
17/05/2017	5252		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1156 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147685 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	5,88				
17/05/2017	5253		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1163 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147690 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	47,76				
17/05/2017	5254		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1145 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430220 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5255		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000834427 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	5,59				
17/05/2017	5256		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1149 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000545142 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	13,16				
17/05/2017	5257		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1151 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000279110 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	3,68				
17/05/2017	5258		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1162 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956084 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	6,95				
17/05/2017	5259		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 086.248.314, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1153 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001895366 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	8,06				
Acumulado até o dia:								
18/05/2017	6673	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.)		203,15		5.620,19	0,00
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	6237	0176/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 1463 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.065.938 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.)		26,97		5.620,19	203,15C
Acumulado até o dia:								
25/05/2017	13767	0165/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034))		19,43		5.620,19	230,12C
Acumulado até o dia:								
							5.620,19	249,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	6214	0099/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1403 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.075.975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.)		19,91			
Acumulado até o dia:						5.620,19	5.889,65	269,46C
31/05/2017	6215	0099/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092.118.574, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1403 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.075.975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.).	19,91				
31/05/2017	6238	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.841, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 1463 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.065.938 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.).	26,97				
31/05/2017	6682	0176/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.).	203,15				
31/05/2017	13770	0165/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 090.863.813, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)).	19,43				
Acumulado até o dia:						5.889,65	5.889,65	0,00
02/06/2017	6543	0184/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, liquidação 1394 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.070.933 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.)		20,75			
02/06/2017	6545	0130/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1587 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 98625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		82,31			
Acumulado até o dia:						5.889,65	5.992,71	103,06C
07/06/2017	6544	0184/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.322, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, liquidação 1394 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.070.933 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.).	20,75				
07/06/2017	6546	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.286, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1587 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 98625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	82,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.992,71	5.992,71	0,00
13/06/2017	6850	0099/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1766 do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.077.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.)		14,38			
13/06/2017	13753	0078/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).)		46,70			
Acumulado até o dia:						5.992,71	6.053,79	61,08C
17/06/2017	7028		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1731 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185166 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	2,88				
17/06/2017	7029		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1734 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031590 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DA SALA 1115, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	4,02				
17/06/2017	7030		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1727 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000432534 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	7,81				
17/06/2017	7031		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1726 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002174763 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	14,91				
17/06/2017	7032		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1743 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185167 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	35,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2017	7033		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1742 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001035768 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	3,16				
17/06/2017	7034		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1730 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934369 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	1,58				
17/06/2017	7035		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1725 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072749 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	4,19				
17/06/2017	7036		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1721 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072750 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	25,51				
17/06/2017	7037		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1722 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000307544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	28,11				
17/06/2017	7038		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1741 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072747 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	20,36				
17/06/2017	7039		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1740 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072748, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	434,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2017	7040		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1723 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185165 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	0,94				
17/06/2017	7041		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1739 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000681900 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	4,15				
17/06/2017	7042		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1724 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185164 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	0,94				
17/06/2017	7043		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1720 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304943 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	2,00				
17/06/2017	7044		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1738 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304942 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	1,61				
17/06/2017	7045		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1719 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304944 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	2,00				
17/06/2017	7046		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1728 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934370 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	1,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/06/2017	7047		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1735 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031589 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	4,05					
17/06/2017	7048		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1736 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000315888 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	4,43					
17/06/2017	7049		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1729 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934371 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	6,07					
17/06/2017	7050		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1718 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304945 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	9,37					
17/06/2017	7051		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.017.321.368, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1732 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001684278 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	6,72					
Acumulado até o dia:									
19/06/2017	7703	0195/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1505 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE 2372884, NOTA FISCAL ELETRONICA 0365859 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019))		1.119,78	6.618,15	6.053,79	564,36D	
Acumulado até o dia:									
20/06/2017	7701	0206/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1765 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 0465711, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.024.633 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARD.)		10,53	6.618,15	7.173,57	555,42C	
Acumulado até o dia:							6.618,15	7.184,10	565,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6852	0099/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.842, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1766 do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.077.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.).	14,38				
21/06/2017	7004	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1730 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934369 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		1,58			
21/06/2017	7005	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1728 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934370 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		1,58			
21/06/2017	7006	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1729 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934371 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		6,07			
21/06/2017	7007	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1740 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072748, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		434,00			
21/06/2017	7008	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1741 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072747 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		20,36			
21/06/2017	7009	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1742 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001035768 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		3,16			
21/06/2017	7010	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1725 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072749 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		4,19			
21/06/2017	7011	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1734 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031590 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DA SALA 1115, NO MÊS DE MAIO DE 2017)		4,02			
21/06/2017	7012	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1743 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185167 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		35,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7013	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1718 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304945 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017)		9,37			
21/06/2017	7014	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1719 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304944 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017)		2,00			
21/06/2017	7015	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1720 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304943 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		2,00			
21/06/2017	7016	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1738 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304942 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017)		1,61			
21/06/2017	7017	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1726 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002174763 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MAIO DE 2017)		14,91			
21/06/2017	7018	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1739 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000681900 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		4,15			
21/06/2017	7019	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1722 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000307544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		28,11			
21/06/2017	7020	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1723 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185165 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		0,94			
21/06/2017	7021	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1724 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185164 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		0,94			
21/06/2017	7022	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1727 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000432534 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		7,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2017	7023	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1721 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072750 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		25,51				
21/06/2017	7024	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1731 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185166 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		2,88				
21/06/2017	7025	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1732 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001684278 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		6,72				
21/06/2017	7026	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1735 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031589 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		4,05				
21/06/2017	7027	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1736 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000315888 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		4,43				
21/06/2017	13755	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).).	46,70					
Acumulado até o dia:									
28/06/2017	7702	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.707.622.052.140, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1765 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 0465711, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.024.633 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARD.).	10,53		6.679,23	7.809,54	1.130,31C	
28/06/2017	7705	0195/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 03.707.622.052.068, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1505 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE 2372884, NOTA FISCAL ELETRONICA 0365859 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)).	1.119,78					
Acumulado até o dia:									
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)							7.809,54	7.809,54	0,00
Saldo anterior:									30,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	795	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,96			
23/01/2017	795	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		77,12			
23/01/2017	799		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353444, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	77,12				
Acumulado até o dia:						77,12	79,08	32,18C
30/01/2017	1086	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		9,80			
30/01/2017	1086	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		123,61			
30/01/2017	1086	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		62,03			
Acumulado até o dia:						77,12	274,52	227,62C
06/02/2017	1088		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	62,03				
06/02/2017	1089		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	123,61				
06/02/2017	1090		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 353129, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/6970, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2016).	3,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1091		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	9,80				
06/02/2017	1092		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353565, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,96				
06/02/2017	1265	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,00			
06/02/2017	1265	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		95,57			
06/02/2017	1267		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353559, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	95,57				
Acumulado até o dia:						374,00	377,09	33,31C
20/02/2017	2046	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,96			
20/02/2017	2046	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		98,95			
20/02/2017	2046	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,96			
Acumulado até o dia:						374,00	479,96	136,18C
20/03/2017	2048		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353762, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	98,95				
Acumulado até o dia:						472,95	479,96	37,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	5070	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		4,97			
21/03/2017	5070	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		192,15			
21/03/2017	5070	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		32,63			
21/03/2017	5070	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.)		7,85			
Acumulado até o dia:						472,95	717,56	274,83C
27/04/2017	5071	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.440, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	32,63				
27/04/2017	5075	0182/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.264, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	192,15				
27/04/2017	5090		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.608, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,00				
27/04/2017	5091		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.302.796.608, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	4,97				
Acumulado até o dia:						709,70	717,56	38,08C
28/04/2017	5012	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,92			
28/04/2017	5012	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		156,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	5012	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,31			
28/04/2017	6278	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,76			
28/04/2017	6278	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		28,19			
28/04/2017	6278	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		95,51			
28/04/2017	6278	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,92			
28/04/2017	6278	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		16,58			
Acumulado até o dia:						709,70	1.029,44	349,96C
04/05/2017	5139	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,92			
04/05/2017	5139	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,66			
04/05/2017	5139	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		66,88			
Acumulado até o dia:						709,70	1.101,90	422,42C
09/05/2017	5024	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.737, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	156,69				
09/05/2017	5143	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.742, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	66,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	6283	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.719, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	16,58				
09/05/2017	6285	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.718, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	28,19				
09/05/2017	6286	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 081.870.578, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	95,51				
09/05/2017	17595		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,96				
09/05/2017	17596		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.).	7,85				
09/05/2017	17597		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,92				
Acumulado até o dia:						1.087,28	1.101,90	44,84C
15/05/2017	9228	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		14,09			
15/05/2017	9228	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		90,23			
15/05/2017	9228	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		1,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	9228	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		3,31			
Acumulado até o dia:						1.087,28	1.211,49	154,43C
24/05/2017	6612	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		267,43			
24/05/2017	6612	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		11,77			
24/05/2017	6612	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		80,52			
24/05/2017	6612	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		30,45			
24/05/2017	6612	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		10,84			
Acumulado até o dia:						1.087,28	1.612,50	555,44C
31/05/2017	6573	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		10,86			
31/05/2017	6573	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		275,34			
31/05/2017	6573	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		38,62			
31/05/2017	6573	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		11,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.087,28	1.949,09	892,03C
07/06/2017	6577	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.441.519, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	38,62				
07/06/2017	6578	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.020, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	275,34				
07/06/2017	6616	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.112, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	30,45				
07/06/2017	6617	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.321, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	267,43				
07/06/2017	9232	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.099, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	14,09				
07/06/2017	9233	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.441.977, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	90,23				
07/06/2017	11864		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	11,77				
07/06/2017	11866		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	11867		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	11,77				
07/06/2017	11868		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 096.442.261, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	1,96				
07/06/2017	15069	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	3,31				
07/06/2017	15142	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,96				
07/06/2017	15143	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,31				
07/06/2017	15144	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,66				
07/06/2017	15145	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,76				
07/06/2017	15146	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	10,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	17609	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,92				
07/06/2017	17610	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	10,86				
Acumulado até o dia:						1.872,48	1.949,09	106,83C
09/06/2017	6618	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 097.736.822, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	80,52				
Acumulado até o dia:						1.953,00	1.949,09	26,31C
13/06/2017	9205	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .)		419,82			
13/06/2017	9205	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .)		12,04			
13/06/2017	9205	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .)		14,15			
13/06/2017	9205	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .)		15,43			
Acumulado até o dia:						1.953,00	2.410,53	487,75C
22/06/2017	9214	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		32,44			
22/06/2017	9214	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		49,27			
22/06/2017	9214	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		5,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	9214	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		3,31			
22/06/2017	9214	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		1,96			
22/06/2017	9214	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.)		202,43			
Acumulado até o dia:						1.953,00	2.705,92	783,14C
28/06/2017	9208	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.052, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).	419,82				
28/06/2017	9209	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.049, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).	15,43				
28/06/2017	9220	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.135, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	202,43				
28/06/2017	9221	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.146, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	32,44				
28/06/2017	9222	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.535.860, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	49,27				
28/06/2017	11780	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.026, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).	14,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	11781	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 04.783.055, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).	12,04				
Acumulado até o dia:						2.698,58	2.705,92	37,56C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)			Saldo anterior:					112,20C
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. SALDO APURADO EM 31/12/2016 - CONTA 2189111	112,20				
Acumulado até o dia:						112,20	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)			Saldo anterior:					6,75C
16/01/2017	582	0066/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		10,05			
16/01/2017	7151		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353431, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2666 do empenho 341, CHEQUE 328536, NOTA FISCAL 851 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PACOTES DE AÇÚCAR DE 5 KG E 2 POTES DE MANTEIGA DE 200G, PARA A SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.).	6,75				
16/01/2017	7152		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353431, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	10,05				
Acumulado até o dia:						16,80	10,05	0,00
13/02/2017	13521	0078/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.)		29,14			
13/02/2017	13523	0078/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 353620, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.).	29,14				
Acumulado até o dia:						45,94	39,19	0,00
24/02/2017	1789	0066/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		19,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,94	58,33	19,14C
03/03/2017	1790	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 00488827, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	19,14				
Acumulado até o dia:						65,08	58,33	0,00
28/04/2017	3603	0066/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 840 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000015, NOTA FISCAL 6182 REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.)		22,40			
28/04/2017	6943	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.702.391.320.132, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 840 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000015, NOTA FISCAL 6182 REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.).	22,40				
Acumulado até o dia:						87,48	80,73	0,00
13/06/2017	6944	0066/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000111, NOTA FISCAL ELETRONICA 7444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		8,91			
Acumulado até o dia:						87,48	89,64	8,91C
21/06/2017	6945	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 000.214.816, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000111, NOTA FISCAL ELETRONICA 7444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	8,91				
Acumulado até o dia:						96,39	89,64	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul			Saldo anterior:				415,31C
02/01/2017	282	0227/2016	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CHEQUE N.º 353321, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00329165 REFERENTE AO SEGURO ACIDENTES DOS FISCAIS E ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.	470,16				
Acumulado até o dia:						470,16	0,00	54,85D
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - SEGURO		470,16			
Acumulado até o dia:						470,16	470,16	415,31C
01/02/2017	954	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CHEQUE N.º 353510, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.0000171, NO EXERCÍCIO DE 2017.	470,16				
Acumulado até o dia:						940,32	470,16	54,85D
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - SEGURO		470,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						940,32	940,32	415,31C
14/03/2017	2324	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CHEQUE N.º 353902, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171	470,16				
Acumulado até o dia:						1.410,48	940,32	54,85D
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SEGURO		391,80			
Acumulado até o dia:						1.410,48	1.332,12	336,95C
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS -SEGURO - PROCESSO 0009/2017		365,68			
Acumulado até o dia:						1.410,48	1.697,80	702,63C
05/05/2017	2927	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	417,92				
Acumulado até o dia:						1.828,40	1.697,80	284,71C
17/05/2017	3512	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	444,04				
Acumulado até o dia:						2.272,44	1.697,80	159,33D
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - SEGUROS		365,68			
Acumulado até o dia:						2.272,44	2.063,48	206,35C
16/06/2017	5920	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO N.º , APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO:15/06/2017.	444,04				
Acumulado até o dia:						2.716,48	2.063,48	237,69D
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - SEGURO		365,68			
Acumulado até o dia:						2.716,48	2.429,16	127,99C
Conta: 2.1.8.9.1.14 - Hélio Arca Garrido Loureiro				Saldo anterior:				0,00
13/03/2017	2527	0158/2017	REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO DE 08.01.2013 A 31.12.2016	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	25.531,08D
30/06/2017	10969	0249/2017	TRANSF. REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016-HÉLIO ARCA GARRIDO LOUREIRO		25.531,08			
Acumulado até o dia:						25.531,08	25.531,08	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.15 - Isabela Maria Marques Thebaldi				Saldo anterior:				0,00
13/03/2017	2528	0158/2017	REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO DE 08.01.2013 A 31.12.2016	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	25.531,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10969	0249/2017	TRANSF. REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016-ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI		25.531,08			
Acumulado até o dia:						25.531,08	25.531,08	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.16 - Jefferson Antonio dos Santos Batista			Saldo anterior:					0,00
13/03/2017	2529	0158/2017	REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO DE 08.01.2013 A 31.12.2016	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	25.531,08D
30/06/2017	10969	0249/2017	TRANSF. REPASSE DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA RECOLHIDOS ENTRE O PERÍODO 08/01/2013 A 31/12/2016-JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA		25.531,08			
Acumulado até o dia:						25.531,08	25.531,08	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:					196.504,09D
01/01/2017	10700	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 14/09/2016	15,02				
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. ESTORNO CONFORME EXTRATO EM 05/08/2016	6.164,56				
01/01/2017	10791	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 10/08/2016	8.379,43				
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. COMPLEMENTO DE CREDITO EM 06/06/2016		6,00			
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 07/11/2016	8.567,23				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 10/11/2016	4.052,90				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 08/11/2016	8.083,99				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 09/11/2016	6.368,15				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 03/11/2016	5.700,41				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 04/11/2016	7.481,61				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 01/11/2016	2.629,21				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 04/08/2016	321,16				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 06/12/2016	80,28				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 08/12/2016	15,17				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 01/12/2016	66,37				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 03/10/2016	15,17				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 07/10/2016	43,74				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 26/10/2016	3.869,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 25/10/2016	2.974,73				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 31/10/2016	657,93				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 27/10/2016	3.485,81				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 24/10/2016	1.315,85				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 11/11/2016	6.150,49				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 14/11/2016	1.515,28				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 16/11/2016	2.050,02				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 23/11/2016	1.425,20				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 25/11/2016	1.080,44				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 22/11/2016	132,74				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 21/11/2016	551,70				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 18/11/2016	2.765,50				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 17/11/2016	911,89				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 29/11/2016	663,11				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 24/11/2016	364,24				
01/01/2017	10929	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 28/11/2016	1.270,18				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 05/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO	315,84				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 05/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO	470,40				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 05/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO	151,49				
01/01/2017	10973	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 04/02/2016 REF. CREDITO NÃO IDENTIFICADO	598,06				
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSF. SALDO CONTA 2189201 APURADO EM 01/01/2017		287.203,15			
01/01/2017	17586	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE SALDO CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR-21892 EM 01/01/2017		63.678,95			
Acumulado até o dia:						90.705,06	350.888,10	63.678,95C
02/01/2017	2839	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		104.766,46			
02/01/2017	2999	0019/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.01.2017		4.861,68			
02/01/2017	3851	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/01/2017		666,81			
02/01/2017	3851	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/01/2017		22.687,36			
02/01/2017	3851	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/01/2017		2.928,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	5163	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/01/2017		764,48			
02/01/2017	17201	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/01/2017	532,97				
Acumulado até o dia:						91.238,03	487.563,10	199.820,98C
03/01/2017	2840	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		143.160,94			
03/01/2017	2888		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15,17			
03/01/2017	3000	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.2017		6.056,57			
03/01/2017	3852	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/01/2017		2.914,55			
03/01/2017	3852	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/01/2017		119,45			
03/01/2017	3852	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/01/2017		3.518,66			
Acumulado até o dia:						91.238,03	643.348,44	355.606,32C
04/01/2017	2841	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		86.208,65			
04/01/2017	3008	0019/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.01.2017		2.515,05			
04/01/2017	3853	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/01/2017		4.036,43			
04/01/2017	3853	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/01/2017		3.214,31			
04/01/2017	3853	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/01/2017		361,81			
04/01/2017	5162	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/01/2017		685,13			
Acumulado até o dia:						91.238,03	740.369,82	452.627,70C
05/01/2017	2842	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		80.476,15			
05/01/2017	3218	0019/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.01.2017		5.334,10			
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/01/2017		1.809,73			
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/01/2017		5.232,56			
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/01/2017		238,90			
05/01/2017	5161	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/01/2017		373,82			
Acumulado até o dia:						91.238,03	833.835,08	546.092,96C
06/01/2017	2843	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		78.844,80			
06/01/2017	2889	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.108,40			
06/01/2017	3261	0019/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.01.2017		3.404,10			
06/01/2017	3856	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/01/2017		10.749,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	3856	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/01/2017		4.324,17			
06/01/2017	17202	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/01/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						91.262,95	932.265,71	644.498,67C
09/01/2017	2844	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		74.482,43			
09/01/2017	2844	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.024,58			
09/01/2017	2890	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.376,25			
09/01/2017	3601	0019/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.01.2017		3.830,50			
09/01/2017	3612	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.12.2017		11.461,20			
09/01/2017	3636	0019/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.2017		23.069,57			
09/01/2017	3857	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017		8.806,14			
09/01/2017	3857	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017		13.315,13			
09/01/2017	3857	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017		104,67			
09/01/2017	5160	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017		343,31			
09/01/2017	17203	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017	49,84				
Acumulado até o dia:						91.312,79	1.086.079,49	798.262,61C
10/01/2017	2724	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017	200,71				
10/01/2017	2746	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017	22.565,22				
10/01/2017	2747	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	424,90				
10/01/2017	2748	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	4.734,73				
10/01/2017	2749	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	1.390,62				
10/01/2017	2750	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	27,46				
10/01/2017	2753	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	1.475,94				
10/01/2017	2754	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	18,85				
10/01/2017	2845	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		111.359,29			
10/01/2017	2891	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.410,05			
10/01/2017	3049	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	10.681,19				
10/01/2017	3050	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	5.695,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	3051	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	1.477,84				
10/01/2017	3052	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	302,13				
10/01/2017	3053	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	867,00				
10/01/2017	3054	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	2.749,23				
10/01/2017	3055	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	1.177,78				
10/01/2017	3056	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	76,30				
10/01/2017	3057	0019/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	42,51				
10/01/2017	3059	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	4.605,46				
10/01/2017	3060	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	2.181,26				
10/01/2017	3061	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	473,48				
10/01/2017	3062	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	100,71				
10/01/2017	3063	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	4.100,29				
10/01/2017	3611	0019/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.01.2017		4.850,66			
10/01/2017	3672	0019/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE NADIA CAROLINA TEIXEIRA MARQUES - JANEIRO 2017	91,93				
10/01/2017	3672	0019/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GEISY MELLO ANDRIES -JANEIRO 2017	38,30				
10/01/2017	3672	0019/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE REGINA MARIA CAETANO - JANEIRO 2017	45,31				
10/01/2017	3858	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017		3.244,37			
10/01/2017	3858	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017		6.835,21			
10/01/2017	5159	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017		92,84			
10/01/2017	17204	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017	24,92				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	2846	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		83.579,16			
11/01/2017	2892	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		223,58			
11/01/2017	2977	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.428,53			
						156.882,45	1.214.871,91	861.485,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	3543	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11/01/2017		49,84			
11/01/2017	3589	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11/01/2017		2.142,39			
11/01/2017	3859	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/01/2017		5.623,51			
11/01/2017	3859	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/01/2017		6.645,52			
Acumulado até o dia:						156.882,45	1.319.564,44	966.177,90C
12/01/2017	2847	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		71.180,49			
12/01/2017	2893	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.487,02			
12/01/2017	2978	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		466,30			
12/01/2017	3544	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12/01/2017		2.305,62			
12/01/2017	3590	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13/01/2017		1.023,60			
12/01/2017	3861	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/01/2017		2.806,46			
12/01/2017	3861	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/01/2017		9.764,69			
Acumulado até o dia:						156.882,45	1.408.598,62	1.055.212,08C
13/01/2017	2848	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		62.114,30			
13/01/2017	2979	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.574,46			
13/01/2017	3545	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13/01/2017		1.291,42			
13/01/2017	3591	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13/01/2017		5.147,77			
13/01/2017	3863	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		7.918,68			
13/01/2017	3863	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		5.318,33			
13/01/2017	3863	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		58,36			
13/01/2017	17197	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017	2.563,17				
13/01/2017	17205	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						159.470,54	1.494.021,94	1.138.047,31C
16/01/2017	2849	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		77.807,11			
16/01/2017	2980	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.142,92			
16/01/2017	3546	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16/01/2017		1.138,82			
16/01/2017	3592	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16/01/2017		3.672,69			
16/01/2017	3736	0020/2017	BAIXA REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE DE REGIANE GUIMARÃES DE SOUZA - JANEIRO 2017	30,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	3865	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017		19.111,14			
16/01/2017	3865	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017		9.380,20			
16/01/2017	5158	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017		197,65			
16/01/2017	17198	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017	523,84				
Acumulado até o dia:						160.025,37	1.607.472,47	1.250.943,01C
17/01/2017	2850	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		94.950,56			
17/01/2017	2894	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.432,28			
17/01/2017	2981	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		903,77			
17/01/2017	3547	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17/01/2017		1.344,30			
17/01/2017	3593	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17/01/2017		5.325,89			
17/01/2017	3864	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017		3.455,77			
17/01/2017	3864	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017		9.594,00			
17/01/2017	3864	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017		96,44			
Acumulado até o dia:						160.025,37	1.724.575,48	1.368.046,02C
18/01/2017	2851	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		77.586,45			
18/01/2017	2982	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		779,08			
18/01/2017	3548	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18/01/2017		100,71			
18/01/2017	3595	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18/01/2017		5.303,48			
18/01/2017	3867	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017		4.309,43			
18/01/2017	3867	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017		4.933,69			
18/01/2017	17206	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017	250,23				
Acumulado até o dia:						160.275,60	1.817.588,32	1.460.808,63C
19/01/2017	2852	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		84.340,72			
19/01/2017	2983	0020/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.008,38			
19/01/2017	3549	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19/01/2017		344,63			
19/01/2017	3605	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19/01/2017		5.723,64			
19/01/2017	3868	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/01/2017		4.264,78			
19/01/2017	3868	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/01/2017		5.607,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.275,60	1.920.877,72	1.564.098,03C
20/01/2017	2756	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	533,76				
20/01/2017	2757	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	8.467,44				
20/01/2017	2758	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	169,15				
20/01/2017	2759	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	2.554,32				
20/01/2017	2761	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	3.538,38				
20/01/2017	2762	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	70,59				
20/01/2017	2763	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	2.720,82				
20/01/2017	2764	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	1,98				
20/01/2017	2765	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	59,05				
20/01/2017	2782	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PER. 11 A 20/01/2017	741,87				
20/01/2017	2791	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	45,31				
20/01/2017	2853	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		97.488,68			
20/01/2017	2984	0020/20117	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.599,23			
20/01/2017	3027	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	3.912,27				
20/01/2017	3028	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	1.848,55				
20/01/2017	3029	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	623,00				
20/01/2017	3030	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	201,42				
20/01/2017	3031	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	192,03				
20/01/2017	3036	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	17.447,05				
20/01/2017	3037	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	9.176,69				
20/01/2017	3038	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2.192,96				
20/01/2017	3039	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	503,55				
20/01/2017	3040	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	302,13				
20/01/2017	3041	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	45,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	3042	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	1.721,63				
20/01/2017	3043	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	0,64				
20/01/2017	3044	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2,32				
20/01/2017	3045	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	848,86				
20/01/2017	3047	0020/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	172,86				
20/01/2017	3550	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20/01/2017		201,93			
20/01/2017	3606	0020/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20/01/2017		4.074,23			
20/01/2017	3869	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017		5.251,03			
20/01/2017	3869	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017		6.627,25			
Acumulado até o dia:						218.369,23	2.036.120,07	1.621.246,75C
23/01/2017	2854	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		90.086,84			
23/01/2017	2961	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		814,57			
23/01/2017	3629	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23/01/2017		5.598,02			
23/01/2017	3665	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		819,64			
23/01/2017	3872	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		18.978,52			
23/01/2017	3872	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		9.847,00			
23/01/2017	5157	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		201,01			
23/01/2017	17207	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	292,73				
Acumulado até o dia:						218.661,96	2.162.465,67	1.747.299,62C
24/01/2017	2855	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		130.309,53			
24/01/2017	2962	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.546,68			
24/01/2017	3630	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24/01/2017		6.539,69			
24/01/2017	3666	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		1.651,00			
24/01/2017	3873	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		5.502,35			
24/01/2017	3873	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		9.639,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	17208	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017	522,19				
Acumulado até o dia:						219.184,15	2.318.654,47	1.902.966,23C
25/01/2017	2856	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		115.224,74			
25/01/2017	3631	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25/01/2017		7.927,03			
25/01/2017	3667	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		1.093,31			
25/01/2017	3874	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		10.874,31			
25/01/2017	3874	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		4.240,23			
Acumulado até o dia:						219.184,15	2.458.014,09	2.042.325,85C
26/01/2017	2857	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		138.822,36			
26/01/2017	2968	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.394,27			
26/01/2017	3632	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26/01/2017		8.219,20			
26/01/2017	3668	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017		2.531,94			
26/01/2017	3875	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017		365,70			
26/01/2017	3875	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017		8.898,02			
26/01/2017	3875	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017		4.298,24			
26/01/2017	17199	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017	41,31				
Acumulado até o dia:						219.225,46	2.624.543,82	2.208.814,27C
27/01/2017	2858	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		139.495,65			
27/01/2017	2895	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16,62			
27/01/2017	2971	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.261,18			
27/01/2017	3633	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27/01/2017		6.015,23			
27/01/2017	3669	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017		429,27			
27/01/2017	3876	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017		4.423,16			
27/01/2017	3876	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017		8.567,10			
Acumulado até o dia:						219.225,46	2.788.752,03	2.373.022,48C
30/01/2017	2859	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		181.450,85			
30/01/2017	2973	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.609,57			
30/01/2017	3634	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30/01/2017		6.288,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3670	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		1.633,47			
30/01/2017	3877	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		8.029,44			
30/01/2017	3877	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		115,80			
30/01/2017	3877	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		15.956,41			
30/01/2017	5149	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		625,86			
30/01/2017	17200	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017	22,75				
30/01/2017	17200	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						219.273,13	3.004.462,13	2.588.684,91C
31/01/2017	2788	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	163,38				
31/01/2017	2789	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	204,42				
31/01/2017	2794	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	7.014,25				
31/01/2017	2796	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	138,88				
31/01/2017	2797	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	2.479,70				
31/01/2017	2798	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	3.691,38				
31/01/2017	2799	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	73,57				
31/01/2017	2800	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	3.759,88				
31/01/2017	2801	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	41,75				
31/01/2017	2802	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PER. 21 A 31/01/2017	191,17				
31/01/2017	2817		REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	3.679.483,70				
31/01/2017	2818	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	293.785,70				
31/01/2017	2819	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	24,92				
31/01/2017	2820	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	6.626,76				
31/01/2017	2821	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	59,75				
31/01/2017	2822	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	4.532,34				
31/01/2017	2823	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	25.457,13				
31/01/2017	2824	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	507,20				
31/01/2017	2825	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	7.766,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2826	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 01 A 31/01/2017	4.235,40				
31/01/2017	2827	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 01 A 31/01/2017	84,05				
31/01/2017	2828	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 01 A 31/01/2017	3.675,64				
31/01/2017	2829	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 01 A 31/01/2017	110.681,22				
31/01/2017	2860	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		597.029,59			
31/01/2017	2879	0040/2017	VALOR RECEBIMENTO BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	120,26				
31/01/2017	2880	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	6,36				
31/01/2017	2881		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	0,12				
31/01/2017	2882		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	2,83				
31/01/2017	2883		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	6.389,21				
31/01/2017	2884		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	126,99				
31/01/2017	2885		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	4.870,84				
31/01/2017	2886	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	586,70				
31/01/2017	2975	0021/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		3.791,33			
31/01/2017	3001	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	4.459,42				
31/01/2017	3002	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	453,16				
31/01/2017	3003	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	2.311,77				
31/01/2017	3004	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	502,80				
31/01/2017	3005	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	598,08				
31/01/2017	3006	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	201,42				
31/01/2017	3007	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	100,71				
31/01/2017	3009	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	772,85				
31/01/2017	3014	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	25.134,75				
31/01/2017	3015	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	453,16				
31/01/2017	3016	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	11.995,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3017	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	502,80				
31/01/2017	3018	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	2.766,12				
31/01/2017	3019	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	805,68				
31/01/2017	3020	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017-TAXA CERTIFICADO PJ	604,26				
31/01/2017	3021	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	2.461,27				
31/01/2017	3022	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	1.787,83				
31/01/2017	3023	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	860,71				
31/01/2017	3024	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	343,48				
31/01/2017	3025	0021/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	285,94				
31/01/2017	3387	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 917 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231 -1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.379.021,22			
31/01/2017	3388	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 919 do empenho 212, Selezione... , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		4.033,94			
31/01/2017	3635	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31/01/2017		7.413,75			
31/01/2017	3671	0021/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		1.241,58			
31/01/2017	3727	0128/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 1000038CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		1.101,16			
31/01/2017	3878	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		7.290,56			
31/01/2017	3878	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		215,87			
31/01/2017	3878	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		4.959,68			
31/01/2017	4708	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		95,08			
31/01/2017	5147	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		138,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	5166	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017		151,96			
31/01/2017	10420	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	5.510,01				
31/01/2017	10421	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	917,94				
31/01/2017	10422	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.979,25				
31/01/2017	10428	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.287,02				
31/01/2017	10429	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	296,69				
31/01/2017	10430	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	3.530,80				
31/01/2017	10432	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	47,35				
31/01/2017	10433	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	277,08				
31/01/2017	10435	0172/2017	VR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	243,00				
31/01/2017	10450	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	75.359,22				
31/01/2017	10455	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	5.437,96				
31/01/2017	10460	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	34.559,20				
31/01/2017	10461	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	5.527,89				
31/01/2017	10463	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	9.346,07				
31/01/2017	10465	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	3.021,30				
31/01/2017	10466	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.409,94				
31/01/2017	10467	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	124,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10468	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	22.086,09				
31/01/2017	10473	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	433,68				
31/01/2017	10474	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	5.031,20				
31/01/2017	10475	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	241,88				
31/01/2017	10476	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	17,15				
31/01/2017	10477	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	471,12				
31/01/2017	10478	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	41,23				
31/01/2017	10691	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	60,16				
31/01/2017	10692	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	2.115,79				
31/01/2017	10693	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	39,26				
31/01/2017	10694	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	193,57				
31/01/2017	10695	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	30,11				
31/01/2017	10816	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	352,46				
31/01/2017	10817	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	113,74				
31/01/2017	10818	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	152,99				
31/01/2017	10819	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	91,93				
31/01/2017	10820	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	30,64				
31/01/2017	10821	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.255,44				
31/01/2017	10822	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	21,47				
31/01/2017	10823	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	216,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10824	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	517,99				
31/01/2017	10825	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	9,99				
31/01/2017	10826	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	311,96				
31/01/2017	10827	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	168,57				
31/01/2017	11108	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17		1.560,56			
31/01/2017	17765	0172/2017	VALOR RECEBIDO ARRECADAÇÃO CARTÃO AMEX PERÍODO JANEIRO/17	652,46				
Acumulado até o dia:						4.626.988,99	5.012.506,63	189.013,55C
01/02/2017	2933	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.206.805,67			
01/02/2017	3680	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		3.774,80			
01/02/2017	3726	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 1000038CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		5.046,23			
01/02/2017	3879	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		107,11			
01/02/2017	3879	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		10.092,86			
01/02/2017	3879	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		8.646,68			
01/02/2017	4891	168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		639,64			
01/02/2017	5137	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		155,61			
01/02/2017	10373	0040/2017	Repasse referente a cota parte		517,05			
01/02/2017	17216	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	680,56				
Acumulado até o dia:						4.627.669,55	7.248.292,28	2.424.118,64C
02/02/2017	2934	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		50.820,24			
02/02/2017	3681	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		1.660,64			
02/02/2017	3751	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		960,52			
02/02/2017	3947	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		6.038,04			
02/02/2017	3947	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		5.984,35			
02/02/2017	4892	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		1.196,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	5135	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 02/02/2017		281,66			
Acumulado até o dia:						4.627.669,55	7.315.234,10	2.491.060,46C
03/02/2017	2935	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		33.860,15			
03/02/2017	3682	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017		575,16			
03/02/2017	3752	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 02/02/2017		2.847,94			
03/02/2017	3948	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017		223,19			
03/02/2017	3948	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017		3.360,90			
03/02/2017	3948	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017		6.355,43			
03/02/2017	4893	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 03/02/2017		1.672,72			
Acumulado até o dia:						4.627.669,55	7.364.129,59	2.539.955,95C
06/02/2017	2936	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		25.577,42			
06/02/2017	3683	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017		1.290,91			
06/02/2017	3753	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017		1.698,05			
06/02/2017	3949	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017		69,73			
06/02/2017	3949	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017		20.412,58			
06/02/2017	3949	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017		5.906,09			
06/02/2017	4894	168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017		1.413,93			
06/02/2017	5134	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017		904,62			
06/02/2017	10405	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO A VISTA CIELO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	473,48				
06/02/2017	17209	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 06/02/2017	544,49				
Acumulado até o dia:						4.628.687,52	7.421.402,92	2.596.211,31C
07/02/2017	2937	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		25.718,36			
07/02/2017	3684	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA EM 07/02/2017		844,60			
07/02/2017	3754	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 07/02/2017		4.377,60			
07/02/2017	3950	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 07/02/2017		4.819,79			
07/02/2017	3950	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 07/02/2017		2.922,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	4895	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 07/02/2017		5.707,10			
Acumulado até o dia:						4.628.687,52	7.465.793,14	2.640.601,53C
08/02/2017	2938	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		20.499,72			
08/02/2017	3685	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA EM 08/02/2017		3.070,34			
08/02/2017	3755	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 08/02/2017		2.756,33			
08/02/2017	3951	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 08/02/2017		8.945,59			
08/02/2017	3951	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 08/02/2017		14.715,60			
08/02/2017	5018	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 08/02/2017		7.309,49			
08/02/2017	5132	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 08/02/2017		156,19			
08/02/2017	5133	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 07/02/2017		92,58			
08/02/2017	17210	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 08/02/2017	1.601,16				
Acumulado até o dia:						4.630.288,68	7.523.338,98	2.696.546,21C
09/02/2017	2939	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		15.328,51			
09/02/2017	3687	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA EM 09/02/2017		1.658,39			
09/02/2017	3756	0168/20117	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 09/02/2017		3.771,51			
09/02/2017	3994	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 09/02/2017		8.838,85			
09/02/2017	3994	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 09/02/2017		3.870,79			
09/02/2017	3994	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 09/02/2017		104,67			
09/02/2017	4896	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 09/02/2017		3.368,57			
09/02/2017	5131	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 09/02/2017		98,94			
09/02/2017	15682	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DP DINH AG) N/ DATA		3,00			
Acumulado até o dia:						4.630.288,68	7.560.382,21	2.733.589,44C
10/02/2017	2940	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		11.294,68			
10/02/2017	3070	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	5.591,94				
10/02/2017	3071	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	931,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3072	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.374,88				
10/02/2017	3073	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	1.005,60				
10/02/2017	3074	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	922,04				
10/02/2017	3075	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	302,12				
10/02/2017	3076	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	201,42				
10/02/2017	3077	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.380,90				
10/02/2017	3115	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	12.806,05				
10/02/2017	3116	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	5.268,68				
10/02/2017	3117	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	1.694,56				
10/02/2017	3118	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	293,35				
10/02/2017	3119	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	100,71				
10/02/2017	3120	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	159,60				
10/02/2017	3121	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.938,51				
10/02/2017	3122	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	1.026,67				
10/02/2017	3123	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	333,34				
10/02/2017	3125	0168/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	100,61				
10/02/2017	3178	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	464,89				
10/02/2017	3179	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	24,92				
10/02/2017	3180	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	354,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3181	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	14.027,27				
10/02/2017	3184	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	280,13				
10/02/2017	3185	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.827,36				
10/02/2017	3186	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.979,95				
10/02/2017	3187	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	59,42				
10/02/2017	3188	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.477,41				
10/02/2017	3189	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2,44				
10/02/2017	3190	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	1,65				
10/02/2017	3688	0168/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		835,56			
10/02/2017	3757	0168/2017	DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		2.162,74			
10/02/2017	3996	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		6.192,03			
10/02/2017	3996	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		5.540,70			
10/02/2017	5009	0168/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		2.191,85			
10/02/2017	5130	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		92,84			
10/02/2017	17217	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						4.692.245,75	7.588.692,61	2.699.942,77C
13/02/2017	2941	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.346,21			
13/02/2017	3788	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		1.872,88			
13/02/2017	3794	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		150,54			
13/02/2017	3997	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		16.023,08			
13/02/2017	3997	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		19.888,54			
13/02/2017	4897	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		1.872,09			
13/02/2017	17211	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	127,66				
Acumulado até o dia:						4.692.373,41	7.649.845,95	2.760.968,45C
14/02/2017	2942	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.655,99			
14/02/2017	3789	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		6.693,41			
14/02/2017	3795	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		2.001,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	3998	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		4.095,92			
14/02/2017	3998	0172	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		7.501,35			
14/02/2017	5010	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		1.632,34			
Acumulado até o dia:						4.692.373,41	7.688.426,06	2.799.548,56C
15/02/2017	2943	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.197,99			
15/02/2017	3790	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		4.301,32			
15/02/2017	3796	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		2.232,34			
15/02/2017	4023	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		12.439,01			
15/02/2017	4023	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		13.737,33			
15/02/2017	4898	169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		565,25			
15/02/2017	17212	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	167,11				
15/02/2017	17212	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	1.081,85				
Acumulado até o dia:						4.693.622,37	7.733.899,30	2.843.772,84C
16/02/2017	2944	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.774,32			
16/02/2017	3791	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		4.360,84			
16/02/2017	3797	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		2.448,79			
16/02/2017	4025	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		6.802,98			
16/02/2017	4025	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		1.746,43			
16/02/2017	4025	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		6.143,73			
16/02/2017	4899	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		5.991,85			
16/02/2017	5129	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		652,01			
Acumulado até o dia:						4.693.622,37	7.783.820,25	2.893.693,79C
17/02/2017	2945	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.274,17			
17/02/2017	3792	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		849,67			
17/02/2017	3798	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		1.106,77			
17/02/2017	4035	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		739,00			
17/02/2017	4035	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		3.334,25			
17/02/2017	4035	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		8.519,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	4900	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 17/02/2017		801,47			
17/02/2017	17213	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 17/02/2017	1.509,84				
Acumulado até o dia:						4.695.132,21	7.816.445,55	2.924.809,25C
20/02/2017	2948	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		22.960,38			
20/02/2017	3083	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.986,34				
20/02/2017	3084	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.737,13				
20/02/2017	3085	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	932,36				
20/02/2017	3086	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.005,60				
20/02/2017	3087	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	348,88				
20/02/2017	3088	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	201,42				
20/02/2017	3089	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.954,14				
20/02/2017	3127	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	8.889,58				
20/02/2017	3128	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	478,34				
20/02/2017	3129	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	4.523,97				
20/02/2017	3131	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	502,80				
20/02/2017	3132	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.345,68				
20/02/2017	3133	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	100,71				
20/02/2017	3134	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	201,42				
20/02/2017	3135	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	117,50				
20/02/2017	3137	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.596,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3138	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.025,96				
20/02/2017	3141	0169/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	296,03				
20/02/2017	3195	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	606,47				
20/02/2017	3197	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	176,12				
20/02/2017	3198	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	6.691,15				
20/02/2017	3199	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	133,57				
20/02/2017	3200	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.055,32				
20/02/2017	3201	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	3.440,73				
20/02/2017	3202	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	68,55				
20/02/2017	3203	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.409,29				
20/02/2017	3204	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	17,03				
20/02/2017	3205	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/02/2017	657,39				
20/02/2017	3793	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		3.000,86			
20/02/2017	3799	0129/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		226,33			
20/02/2017	4036	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		21.895,82			
20/02/2017	4036	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		3.387,57			
20/02/2017	4036	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		988,18			
20/02/2017	5011	0169/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		3.180,96			
20/02/2017	5128	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		523,25			
Acumulado até o dia:								
21/02/2017	2949	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		41.433,77			
						4.740.632,68	7.872.608,90	2.935.472,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3819	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		2.733,11			
21/02/2017	3844	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		2.094,68			
21/02/2017	4037	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		3.738,61			
21/02/2017	4037	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		2.703,33			
21/02/2017	4901	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		7.333,99			
21/02/2017	5126	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		201,01			
Acumulado até o dia:						4.740.632,68	7.932.847,40	2.995.710,63C
22/02/2017	2950	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		37.101,22			
22/02/2017	3821	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		6.202,23			
22/02/2017	3845	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		947,17			
22/02/2017	4038	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		4.825,48			
22/02/2017	4038	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		18.806,62			
22/02/2017	4929	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		3.059,29			
22/02/2017	6859	0224/2017	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO BB 26361-3 PARA CONTA BRADESCO 18231-1 NESTA DATA		60.000,00			
22/02/2017	17214	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						4.740.657,60	8.063.789,41	3.126.627,72C
23/02/2017	2951	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		49.182,52			
23/02/2017	3822	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		1.316,08			
23/02/2017	3846	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		437,32			
23/02/2017	4039	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		11.467,19			
23/02/2017	4039	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		766,69			
23/02/2017	4039	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		2.201,40			
23/02/2017	4930	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		232,74			
Acumulado até o dia:						4.740.657,60	8.129.393,35	3.192.231,66C
24/02/2017	2952	0040/2017	CREDITO REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		71.418,71			
24/02/2017	3823	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		2.048,98			
24/02/2017	3847	0170/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		2.284,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	4040	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		4.740,19			
24/02/2017	4040	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		10.011,94			
24/02/2017	5013	0170/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		3.866,19			
24/02/2017	17215	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	544,49				
Acumulado até o dia:						4.741.202,09	8.223.763,47	3.286.057,29C
28/02/2017	2861	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.503.574,41				
28/02/2017	2862	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	434.096,45				
28/02/2017	2863	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.902,74				
28/02/2017	2864	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	548,24				
28/02/2017	2865	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	225,31				
28/02/2017	2866	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	402,84				
28/02/2017	2867	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	24,92				
28/02/2017	2868	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	5.040,76				
28/02/2017	2869	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	25.264,09				
28/02/2017	2870	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	503,67				
28/02/2017	2871	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	7.630,48				
28/02/2017	2872	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.970,95				
28/02/2017	2873	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	40,84				
28/02/2017	2874	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	2.065,95				
28/02/2017	2875	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	24,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2876	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	86.064,85				
28/02/2017	2896	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	24,92				
28/02/2017	2897	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	225,31				
28/02/2017	2920	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	312,66				
28/02/2017	2921		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	6,09				
28/02/2017	2922		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	397,82				
28/02/2017	2923		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.444,92				
28/02/2017	3095	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.077,17				
28/02/2017	3096	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.435,02				
28/02/2017	3097	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.751,77				
28/02/2017	3098	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.508,40				
28/02/2017	3099	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	448,56				
28/02/2017	3100	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	100,71				
28/02/2017	3101	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	302,13				
28/02/2017	3102	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	2.676,64				
28/02/2017	3144	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	352,42				
28/02/2017	3145	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	956,68				
28/02/2017	3146	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	378,29				
28/02/2017	3147	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	502,80				
28/02/2017	3148	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	323,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3149	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	201,42				
28/02/2017	3150	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	302,13				
28/02/2017	3151	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	35,00				
28/02/2017	3152	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.961,29				
28/02/2017	3153	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	613,66				
28/02/2017	3154	0170/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	135,63				
28/02/2017	3207	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	74,29				
28/02/2017	3208	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	40,00				
28/02/2017	3209	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	5.599,65				
28/02/2017	3210	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	111,80				
28/02/2017	3211	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.445,07				
28/02/2017	3212	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	2.920,48				
28/02/2017	3213	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	72,35				
28/02/2017	3214	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.125,53				
28/02/2017	3215	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	103,04				
28/02/2017	3216	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 28/02/2017	169,51				
28/02/2017	3431	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 938 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.355.911,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3432	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 939 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		803,80			
28/02/2017	4711	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		168,16			
28/02/2017	5141	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		128,21			
28/02/2017	10624	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	43.803,46				
28/02/2017	10625	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.012,72				
28/02/2017	10626	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	18.223,02				
28/02/2017	10627	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	2.345,43				
28/02/2017	10628	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	6.454,28				
28/02/2017	10629	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.812,78				
28/02/2017	10630	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	704,97				
28/02/2017	10631	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	124,60				
28/02/2017	10634	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	31.461,97				
28/02/2017	10635	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	624,90				
28/02/2017	10636	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	5.558,85				
28/02/2017	10637	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.606,93				
28/02/2017	10638	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	71,81				
28/02/2017	10639	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.387,85				
28/02/2017	10696	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/17	3.965,15				
28/02/2017	10697	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	868,23				
28/02/2017	10698	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	12,99				
28/02/2017	10699	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	77,26				
28/02/2017	10701	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	17,13				
28/02/2017	10732	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	805,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10733	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	291,71				
28/02/2017	10734	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	152,99				
28/02/2017	10735	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	24,92				
28/02/2017	10736	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	100,71				
28/02/2017	10737	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	30,64				
28/02/2017	10738	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	759,21				
28/02/2017	10739	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	14,62				
28/02/2017	10740	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	142,97				
28/02/2017	10741	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	297,73				
28/02/2017	10742	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	4,76				
28/02/2017	10743	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	232,06				
28/02/2017	10744	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	428,98				
28/02/2017	10833		VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	9,06				
28/02/2017	10834	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	35.348,95				
28/02/2017	10837	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.812,64				
28/02/2017	10838	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	15.474,25				
28/02/2017	10839	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.005,60				
28/02/2017	10840	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.912,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10841	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	704,97				
28/02/2017	10844		VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	402,84				
28/02/2017	10845	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	4.460,62				
28/02/2017	10846	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	89,10				
28/02/2017	10847	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	745,81				
28/02/2017	10848	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	42,13				
28/02/2017	11110	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2017		1.569,06			
28/02/2017	17280	0254/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17		9.624,62			
Acumulado até o dia:						9.039.149,80	9.591.969,05	356.315,16C
01/03/2017	4046	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		33.235,43			
01/03/2017	4046	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		911,86			
01/03/2017	4046	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		6.669,12			
01/03/2017	4131	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		159.291,96			
01/03/2017	4339	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		102,95			
01/03/2017	4411	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		197,43			
01/03/2017	4440	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		1.633,47			
01/03/2017	5115	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		1.017,09			
01/03/2017	17218	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	544,49				
Acumulado até o dia:						9.039.694,29	9.795.028,36	558.829,98C
02/03/2017	4060	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		14.152,02			
02/03/2017	4133	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		313.115,47			
02/03/2017	4340	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		2.009,43			
02/03/2017	4412	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		1.316,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	4441	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		1.460,32			
Acumulado até o dia:						9.039.694,29	10.127.082,24	890.883,86C
03/03/2017	4062	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		7.708,44			
03/03/2017	4062	0172	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		209,93			
03/03/2017	4135	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		16.275,74			
03/03/2017	4341	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		3.429,28			
03/03/2017	4413	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		404,11			
03/03/2017	4442	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		847,64			
03/03/2017	5114	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		138,22			
Acumulado até o dia:						9.039.694,29	10.156.095,60	919.897,22C
06/03/2017	4063	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		8.440,01			
06/03/2017	4063	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		103,74			
06/03/2017	4136	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		18.090,14			
06/03/2017	4342	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		2.870,02			
06/03/2017	4415	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		834,87			
06/03/2017	4443	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		1.088,98			
06/03/2017	5113	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		281,66			
06/03/2017	17219	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	569,41				
Acumulado até o dia:						9.040.263,70	10.187.805,02	951.037,23C
07/03/2017	4065	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		4.324,45			
07/03/2017	4065	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		97,33			
07/03/2017	4137	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		20.998,52			
07/03/2017	4343	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		698,83			
07/03/2017	4417	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		1.467,34			
07/03/2017	4444	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		2.999,59			
07/03/2017	5112	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		685,18			
07/03/2017	17229	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						9.040.288,62	10.219.076,26	982.283,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	4067	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		2.370,50			
08/03/2017	4113	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	805,60				
08/03/2017	4138	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		17.279,82			
08/03/2017	4344	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		2.552,80			
08/03/2017	4420	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		618,82			
08/03/2017	4445	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		735,24			
08/03/2017	5111	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		219,49			
08/03/2017	17220	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	49,84				
Acumulado até o dia:						9.041.144,06	10.242.852,93	1.005.204,78C
09/03/2017	4068	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		3.423,50			
09/03/2017	4139	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		11.785,33			
09/03/2017	4345	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		2.458,08			
09/03/2017	4421	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		838,60			
09/03/2017	4446	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		283,53			
09/03/2017	5110	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		523,25			
09/03/2017	17221	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	150,09				
Acumulado até o dia:						9.041.294,15	10.262.165,22	1.024.366,98C
10/03/2017	4069	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		2.368,58			
10/03/2017	4140	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		12.580,03			
10/03/2017	4184	0040/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		44,94			
10/03/2017	4266	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.074,13				
10/03/2017	4267	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	100,70				
10/03/2017	4268	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	24,92				
10/03/2017	4269	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	7.836,02				
10/03/2017	4270	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	156,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	4271	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.680,68				
10/03/2017	4272	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.594,41				
10/03/2017	4273	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	28,23				
10/03/2017	4274	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.179,59				
10/03/2017	4275	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1,06				
10/03/2017	4346	0192/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		554,76			
10/03/2017	4422	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		986,95			
10/03/2017	4447	0192/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		1.549,60			
10/03/2017	4589	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	5.160,99				
10/03/2017	4590	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	623,10				
10/03/2017	4591	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.929,28				
10/03/2017	4592	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	502,80				
10/03/2017	4593	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	647,92				
10/03/2017	4594	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	201,42				
10/03/2017	4595	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	100,71				
10/03/2017	4596	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.432,15				
10/03/2017	4601	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/03/2017	160,85				
10/03/2017	4603	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.869,99				
10/03/2017	4604	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	426,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	4605	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	299,04				
10/03/2017	4606	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	201,42				
10/03/2017	4607	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	100,71				
10/03/2017	4608	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	15,00				
10/03/2017	4609	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.719,28				
10/03/2017	4610	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	871,85				
10/03/2017	5109	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		92,58			
Acumulado até o dia:						9.073.233,43	10.280.342,66	1.010.605,14C
13/03/2017	4071	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		6.079,79			
13/03/2017	4071	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		104,67			
13/03/2017	4142	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		22.515,08			
13/03/2017	4365	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		1.992,32			
13/03/2017	4453	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		3.341,86			
13/03/2017	4486	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		1.369,65			
13/03/2017	5108	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		1.243,96			
13/03/2017	17230	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	225,31				
Acumulado até o dia:						9.073.458,74	10.316.989,99	1.047.027,16C
14/03/2017	4073	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		5.430,75			
14/03/2017	4150	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		18.541,49			
14/03/2017	4351	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		1.578,02			
14/03/2017	4454	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		2.026,64			
14/03/2017	4487	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		494,21			
Acumulado até o dia:						9.073.458,74	10.345.061,10	1.075.098,27C
15/03/2017	4075	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		2.148,29			
15/03/2017	4152	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		18.128,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	4352	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 15/03/2017		1.413,14			
15/03/2017	4456	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA EM 13/03/2017		566,96			
15/03/2017	4488	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 15/03/2017		1.693,40			
15/03/2017	5107	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 13/03/2017		122,87			
15/03/2017	17222	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 15/03/2017	1.440,15				
Acumulado até o dia:						9.074.898,89	10.369.134,56	1.097.731,58C
16/03/2017	4076	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		3.080,75			
16/03/2017	4076	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		73,40			
16/03/2017	4153	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		18.768,97			
16/03/2017	4457	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		1.113,90			
16/03/2017	4489	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		1.388,38			
16/03/2017	4548	0193/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		682,10			
16/03/2017	5106	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		122,87			
16/03/2017	17223	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017	1.113,90				
Acumulado até o dia:						9.076.012,79	10.394.364,93	1.121.848,05C
17/03/2017	4077	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 17/03/2017		7.350,47			
17/03/2017	4154	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA EM 16/03/2017		16.603,08			
17/03/2017	4353	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 17/03/2017		2.257,41			
17/03/2017	4458	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA EM 17/03/2017		1.381,89			
17/03/2017	4490	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 17/03/2017		838,37			
17/03/2017	17224	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 17/03/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						9.076.113,50	10.422.796,15	1.150.178,56C
20/03/2017	4078	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 20/03/2017		1.166,60			
20/03/2017	4078	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 20/03/2017		3.455,24			
20/03/2017	4155	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA EM 20/03/2017		14.184,55			
20/03/2017	4280	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.008,32				
20/03/2017	4281	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	100,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4282	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	386,73				
20/03/2017	4283	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.870,58				
20/03/2017	4284	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	77,31				
20/03/2017	4285	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.229,72				
20/03/2017	4286	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.320,04				
20/03/2017	4287	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	25,57				
20/03/2017	4288	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.248,30				
20/03/2017	4289	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	2,82				
20/03/2017	4290	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	121,03				
20/03/2017	4291	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/03/2017	237,28				
20/03/2017	4378	0193/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA EM 20/03/2017		1.705,41			
20/03/2017	4459	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA EM 20/03/2017		1.414,56			
20/03/2017	4491	0193/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA EM 20/03/2017		2.734,85			
20/03/2017	4613	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.989,44				
20/03/2017	4614	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	402,80				
20/03/2017	4615	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	519,03				
20/03/2017	4616	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	274,12				
20/03/2017	4617	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	302,13				
20/03/2017	4618	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.407,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4619	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	781,48				
20/03/2017	4620	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	23,04				
20/03/2017	4621	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	689,12				
20/03/2017	4622	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 11 A 20/03/2017	130,50				
20/03/2017	4628	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.262,73				
20/03/2017	4629	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	772,06				
20/03/2017	4630	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.814,46				
20/03/2017	4631	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	837,03				
20/03/2017	4632	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	573,16				
20/03/2017	4633	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	201,42				
20/03/2017	4634	193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	201,42				
20/03/2017	4635	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.183,53				
20/03/2017	5105	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADÇÃO EM 20/03/2017		80,28			
20/03/2017	17225	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 20/03/2017	722,01				
20/03/2017	17231	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 20/03/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						9.104.853,50	10.447.537,64	1.146.180,05C
21/03/2017	4080	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 21/03/2017		109,04			
21/03/2017	4080	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO EM 21/03/2017		2.207,66			
21/03/2017	4156	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO EM 21/03/2017		27.876,88			
21/03/2017	4354	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADÇÃO EM 21/03/2017		1.358,17			
21/03/2017	4492	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO EM 21/03/2017		1.388,13			
21/03/2017	4539	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO EM 21/03/2017		3.458,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.104.853,50	10.483.935,83	1.182.578,24C
22/03/2017	4082	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		2.464,65			
22/03/2017	4157	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		14.288,25			
22/03/2017	4355	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		1.266,87			
22/03/2017	4540	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		532,35			
22/03/2017	17226	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	544,49				
Acumulado até o dia:						9.105.397,99	10.502.487,95	1.200.585,87C
23/03/2017	4085	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		2.782,82			
23/03/2017	4158	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		17.322,36			
23/03/2017	4356	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		709,32			
23/03/2017	4493	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		91,41			
23/03/2017	4541	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		550,81			
Acumulado até o dia:						9.105.397,99	10.523.944,67	1.222.042,59C
24/03/2017	4086	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		680,12			
24/03/2017	4159	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		15.920,03			
24/03/2017	4359	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		807,09			
24/03/2017	4496	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		1.107,03			
24/03/2017	4542	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		308,45			
24/03/2017	5104	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		267,22			
24/03/2017	17227	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	1.138,82				
Acumulado até o dia:						9.106.536,81	10.543.034,61	1.239.993,71C
27/03/2017	4087	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		430,86			
27/03/2017	4087	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		4.516,43			
27/03/2017	4160	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		21.161,36			
27/03/2017	4360	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		1.348,44			
27/03/2017	4497	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		669,55			
27/03/2017	4543	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		732,85			
27/03/2017	17228	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	749,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.107.285,87	10.571.894,10	1.268.104,14C
28/03/2017	4088	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		5.064,78			
28/03/2017	4161	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		54.354,25			
28/03/2017	4361	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		1.420,70			
28/03/2017	4544	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		445,22			
28/03/2017	5103	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		321,44			
28/03/2017	17232	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	250,23				
Acumulado até o dia:						9.107.536,10	10.633.500,49	1.329.460,30C
29/03/2017	4089	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		2.987,35			
29/03/2017	4089	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		102,71			
29/03/2017	4162	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		40.605,91			
29/03/2017	4362	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		6.298,64			
29/03/2017	4498	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		24,92			
29/03/2017	4545	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		407,34			
29/03/2017	17233	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	1.107,03				
Acumulado até o dia:						9.108.643,13	10.683.927,36	1.378.780,14C
30/03/2017	4090	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		496,89			
30/03/2017	4090	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		3.757,44			
30/03/2017	4164	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		44.141,33			
30/03/2017	4363	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		1.353,43			
30/03/2017	4499	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		1.238,68			
30/03/2017	4546	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		402,64			
30/03/2017	5095	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		98,06			
Acumulado até o dia:						9.108.643,13	10.735.415,83	1.430.268,61C
31/03/2017	4091	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		102,82			
31/03/2017	4091	0172/2017	VR. RECEBIDO BB CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		3.421,82			
31/03/2017	4098	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.312.038,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4099	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	139.148,25				
31/03/2017	4101		VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	8.447,05				
31/03/2017	4103	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.508,40				
31/03/2017	4105	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	2.865,80				
31/03/2017	4106	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	201,42				
31/03/2017	4107	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.107,81				
31/03/2017	4114	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	19.269,90				
31/03/2017	4115	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	384,20				
31/03/2017	4116	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.059,82				
31/03/2017	4118	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.186,60				
31/03/2017	4119	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	124,56				
31/03/2017	4121	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	5.511,45				
31/03/2017	4122	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	15,95				
31/03/2017	4124	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	73.563,52				
31/03/2017	4128	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1217 do empenho 212, Seleccione... , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		522.420,56			
31/03/2017	4165	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		106.404,01			
31/03/2017	4166	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6,36				
31/03/2017	4167	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	0,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4174		VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	2,95				
31/03/2017	4175	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	31,44				
31/03/2017	4176	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	0,60				
31/03/2017	4177	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	25,93				
31/03/2017	4183	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1224 do empenho 212, REPASSE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		22,46			
31/03/2017	4312	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.476,94				
31/03/2017	4313	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	201,40				
31/03/2017	4314	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	167,11				
31/03/2017	4315	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	24,92				
31/03/2017	4316	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	75,00				
31/03/2017	4319	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	0,30				
31/03/2017	4320	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	6.323,43				
31/03/2017	4321	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	126,17				
31/03/2017	4326	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.029,28				
31/03/2017	4327	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	3.074,30				
31/03/2017	4328	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	79,23				
31/03/2017	4330	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	3.409,14				
31/03/2017	4332	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	136,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4336	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 31/03/2017	333,31				
31/03/2017	4364	0194/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		2.893,92			
31/03/2017	4500	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		953,61			
31/03/2017	4547	0194/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		433,72			
31/03/2017	4639	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.861,92				
31/03/2017	4640	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	671,36				
31/03/2017	4641	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	765,25				
31/03/2017	4642	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	837,03				
31/03/2017	4643	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	299,04				
31/03/2017	4644	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	201,42				
31/03/2017	4645	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	837,31				
31/03/2017	4648	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	907,30				
31/03/2017	4649	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	203,40				
31/03/2017	4650	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	387,07				
31/03/2017	4651	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	265,34				
31/03/2017	4652	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	201,42				
31/03/2017	4653	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	100,71				
31/03/2017	4654	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.745,50				
31/03/2017	4655	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.058,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4656	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	887,38				
31/03/2017	4657	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	101,70				
31/03/2017	4658	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 21 A 31/03/2017	413,42				
31/03/2017	4713	0172/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		157,26			
31/03/2017	5094	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA EM 31/03/2017		138,25			
31/03/2017	5118	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		223,81			
31/03/2017	10481	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	32.902,94				
31/03/2017	10482	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.075,81				
31/03/2017	10483	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	15.164,99				
31/03/2017	10484	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.199,26				
31/03/2017	10485	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	5.373,94				
31/03/2017	10486	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	2.114,91				
31/03/2017	10487	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.208,52				
31/03/2017	10488	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	623,00				
31/03/2017	10489	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	37,50				
31/03/2017	10490	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	13.856,93				
31/03/2017	10491	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	275,51				
31/03/2017	10492	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	3.549,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	10493	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.327,88				
31/03/2017	10494	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	26,34				
31/03/2017	10496	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	870,45				
31/03/2017	10497	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	11,58				
31/03/2017	10500	0255/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	329,93				
31/03/2017	10502	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22.471,73				
31/03/2017	10503	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	931,50				
31/03/2017	10504	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	7.168,55				
31/03/2017	10505	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	167,11				
31/03/2017	10506	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	2.292,64				
31/03/2017	10507	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.208,52				
31/03/2017	10508	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	249,20				
31/03/2017	10509	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.702,69				
31/03/2017	10510	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	132,54				
31/03/2017	10511	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.084,03				
31/03/2017	10702	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17	2.150,81				
31/03/2017	10703	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.	1.605,32				
31/03/2017	10704	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.	23,30				
31/03/2017	10705	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.	133,57				
31/03/2017	10706	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.	80,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	10747	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	805,62				
31/03/2017	10748	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	167,11				
31/03/2017	10749	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	24,92				
31/03/2017	10750	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	3.161,68				
31/03/2017	10751	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	58,19				
31/03/2017	10752	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	541,44				
31/03/2017	10753	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	193,88				
31/03/2017	10754	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	3,87				
31/03/2017	10755	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	168,09				
31/03/2017	10756	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	613,53				
31/03/2017	11101	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADÇÃO MARÇO/17		212.865,55			
31/03/2017	11112	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17		1.629,58			
31/03/2017	17282	0255/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		3.655,80			
Acumulado até o dia:						10.857.435,26	11.590.739,00	536.799,65C
03/04/2017	6067	0212/2017	VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017		433,02			
03/04/2017	6075	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017		329,24			
03/04/2017	6090	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017		444.627,70			
03/04/2017	6255	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADÇÃO EM 03/04/2017		2.386,65			
03/04/2017	6447	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO EM 03/04/2017		281,66			
03/04/2017	6447	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO EM 03/04/2017		14.855,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	6447	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO EM 03/04/2017		107,11			
03/04/2017	9988	0212/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 03.04.2017		125,88			
03/04/2017	17234	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 03/04/2017	24,92				
03/04/2017	17234	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 03/04/2017	1.784,01				
Acumulado até o dia:						10.859.244,19	12.053.885,88	998.137,60C
04/04/2017	6068	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017		24,92			
04/04/2017	6091	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017		18.009,61			
04/04/2017	6256	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 04/04/2017		304,58			
04/04/2017	6448	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO EM 03/04/2017		492,55			
04/04/2017	6448	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO EM 04/04/2017		5.877,40			
04/04/2017	6448	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO EM 04/04/2017		201,07			
Acumulado até o dia:						10.859.244,19	12.078.796,01	1.023.047,73C
05/04/2017	6069	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017		201,41			
05/04/2017	6076	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017		187,85			
05/04/2017	6092	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017		13.166,90			
05/04/2017	6257	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 05/04/2017		2.777,87			
05/04/2017	6451	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA 05/04/2017		2.662,68			
05/04/2017	6451	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO EM 05/04/2017		219,49			
05/04/2017	17238	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 05/04/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						10.859.269,11	12.098.012,21	1.042.239,01C
06/04/2017	6097	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 06/04/2017		12.477,45			
06/04/2017	6259	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 06/04/2017		3.042,60			
06/04/2017	6500	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO EM 06/04/2017		4.730,98			
06/04/2017	17239	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 06/04/2017	75,27				
Acumulado até o dia:						10.859.344,38	12.118.263,24	1.062.414,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	6070	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017		302,10			
07/04/2017	6098	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017		9.990,06			
07/04/2017	6260	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 07/04/2017		727,30			
07/04/2017	6438	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 07/04/2017		42,58			
07/04/2017	6452	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 07/04/2017		92,58			
07/04/2017	6452	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 07/04/2017		7.236,99			
07/04/2017	17240	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 07/04/2017	225,31				
Acumulado até o dia:						10.859.569,69	12.136.654,85	1.080.581,07C
10/04/2017	5970	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	201,40				
10/04/2017	5971	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	125,88				
10/04/2017	5972	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	24,92				
10/04/2017	5973	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	231,88				
10/04/2017	5974	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2,87				
10/04/2017	5975	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	1,40				
10/04/2017	5976	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	174,36				
10/04/2017	5999	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	503,50				
10/04/2017	6001	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	198,40				
10/04/2017	6002	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	156,85				
10/04/2017	6004	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	99,68				
10/04/2017	6005	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	100,71				
10/04/2017	6007	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2,01				
10/04/2017	6008	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	1,00				
10/04/2017	6071	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017		100,70			
10/04/2017	6077	0212/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017		119,74			
10/04/2017	6099	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017		13.593,61			
10/04/2017	6267	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	1.560,30				
10/04/2017	6268	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	1.319,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	6269	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	199,39				
10/04/2017	6271	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	1.005,60				
10/04/2017	6272	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	174,44				
10/04/2017	6273	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	201,42				
10/04/2017	6274	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	3,02				
10/04/2017	6275	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	15,11				
10/04/2017	6276	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	3.432,72				
10/04/2017	6277	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	68,50				
10/04/2017	6279	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	958,87				
10/04/2017	6280	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	231,93				
10/04/2017	6281	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	4,64				
10/04/2017	6282	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	310,46				
10/04/2017	6284	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	13,69				
10/04/2017	6331	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017		260,30			
10/04/2017	6454	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017		539,74			
10/04/2017	6454	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017		11.818,85			
10/04/2017	17241	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017	250,23				
Acumulado até o dia:						10.871.144,08	12.163.087,79	1.095.439,62C
11/04/2017	6072	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017		100,70			
11/04/2017	6082	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017		174,88			
11/04/2017	6100	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017		26.230,48			
11/04/2017	6261	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017		338,69			
11/04/2017	6501	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/04/2017		2.751,83			
Acumulado até o dia:						10.871.144,08	12.192.684,37	1.125.036,20C
12/04/2017	6083	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017		100,70			
12/04/2017	6101	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017		10.012,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	6262	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017		1.534,28			
12/04/2017	6455	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017		122,87			
12/04/2017	6455	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017		6.619,78			
12/04/2017	17242	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017	544,49				
Acumulado até o dia:						10.871.688,57	12.211.074,90	1.142.882,24C
13/04/2017	6084	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 13/04/2017		445,84			
13/04/2017	6102	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 13/04/2017		13.496,34			
13/04/2017	6334	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/04/2017		1.727,69			
13/04/2017	6456	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/04/2017		122,87			
13/04/2017	6456	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/04/2017		4.536,90			
13/04/2017	6942	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.886,49			
Acumulado até o dia:						10.871.688,57	12.255.291,03	1.187.098,37C
17/04/2017	6085	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 17/04/2017		224,38			
17/04/2017	6103	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 17/04/2017		10.204,15			
17/04/2017	6264	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017		2.206,01			
17/04/2017	6457	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CARTÃO CIELO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017		5.482,25			
17/04/2017	6457	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017		100,06			
17/04/2017	6457	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017		533,78			
17/04/2017	17243	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017	769,80				
Acumulado até o dia:						10.872.458,37	12.274.041,66	1.205.079,20C
18/04/2017	6073	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017		100,70			
18/04/2017	6086	0213/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017		979,06			
18/04/2017	6104	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017		19.052,86			
18/04/2017	6265	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/04/2017		429,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	6464	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/04/2017		3.934,61			
18/04/2017	6464	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/04/2017		100,22			
Acumulado até o dia:						10.872.458,37	12.298.638,74	1.229.676,28C
19/04/2017	6105	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 19/04/2017		10.978,88			
19/04/2017	6266	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/04/2017		1.006,79			
19/04/2017	6502	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/04/2017		3.410,49			
Acumulado até o dia:						10.872.458,37	12.314.034,90	1.245.072,44C
20/04/2017	5979	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	469,94				
20/04/2017	5980	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	15,00				
20/04/2017	5981	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	679,16				
20/04/2017	5982	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	12,90				
20/04/2017	5983	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	6,34				
20/04/2017	5984	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	492,68				
20/04/2017	5985	0213/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	248,84				
20/04/2017	6024	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	100,70				
20/04/2017	6025	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	100,70				
20/04/2017	6106	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 20/04/2017		14.617,32			
20/04/2017	6294	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	1.086,73				
20/04/2017	6299	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	167,11				
20/04/2017	6300	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	24,92				
20/04/2017	6301	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	27,50				
20/04/2017	6302	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	3,71				
20/04/2017	6303	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	2.922,58				
20/04/2017	6304	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	58,37				
20/04/2017	6305	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	957,96				
20/04/2017	6306	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	1.137,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	6307	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	22,19				
20/04/2017	6308	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	1.092,71				
20/04/2017	6329	0213/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	129,23				
20/04/2017	6335	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/04/2017		258,31			
20/04/2017	6465	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/04/2017		6.964,82			
20/04/2017	6465	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/04/2017		109,04			
20/04/2017	17235	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 20/04/2017	132,03				
20/04/2017	17235	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 20/04/2017	200,39				
Acumulado até o dia:						10.882.547,68	12.335.984,39	1.256.932,62C
24/04/2017	6107	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 24/04/2017		16.612,28			
24/04/2017	6338	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017		1.386,73			
24/04/2017	6458	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017		9.603,95			
24/04/2017	6458	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017		327,12			
24/04/2017	6458	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017		267,22			
24/04/2017	17236	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017	291,80				
24/04/2017	17236	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 24/04/2017	328,73				
Acumulado até o dia:						10.883.168,21	12.364.181,69	1.284.509,39C
25/04/2017	6074	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017		201,41			
25/04/2017	6108	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017		31.114,26			
25/04/2017	6339	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO EM 25/04/2017		1.686,10			
25/04/2017	6459	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO EM 25/04/2017		1.174,78			
25/04/2017	6459	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO EM 25/04/2017		321,46			
25/04/2017	17237	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 25/04/2017	67,49				
Acumulado até o dia:						10.883.235,70	12.398.679,70	1.318.939,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	6087	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 26/04/2017		262,40			
26/04/2017	6109	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 26/04/2017		29.587,59			
26/04/2017	6340	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/04/2017		3.903,45			
26/04/2017	6460	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/04/2017		4.639,68			
26/04/2017	6460	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/04/2017		162,10			
26/04/2017	6460	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/04/2017		103,74			
26/04/2017	17244	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/04/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						10.883.336,41	12.437.338,66	1.357.498,16C
27/04/2017	6088	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 27/04/2017		100,70			
27/04/2017	6110	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 26/04/2017		41.958,77			
27/04/2017	6341	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/04/2017		7.558,39			
27/04/2017	6466	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/04/2017		4.316,84			
27/04/2017	6466	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/04/2017		496,89			
Acumulado até o dia:						10.883.336,41	12.491.770,25	1.411.929,75C
28/04/2017	6089	0214/2017	VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARREDAÇÃO EM 28/04/2017		305,63			
28/04/2017	6111	004/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARREDAÇÃO EM 28/04/2017		83.505,14			
28/04/2017	6342	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 28/04/2017		457,12			
28/04/2017	6343	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	704,92				
28/04/2017	6344	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	124,60				
28/04/2017	6346	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	100,71				
28/04/2017	6347	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	15,00				
28/04/2017	6348	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	16,41				
28/04/2017	6349	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	4.802,60				
28/04/2017	6350	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	95,98				
28/04/2017	6352	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	1.738,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6353	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	2.558,00				
28/04/2017	6354	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	58,72				
28/04/2017	6355	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	3.381,22				
28/04/2017	6356	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	36,45				
28/04/2017	6461	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/04/2017		98,06			
28/04/2017	6461	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/04/2017		5.540,46			
28/04/2017	6461	0172/2017	VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/04/2017		102,71			
28/04/2017	6504	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		2.970,21			
28/04/2017	6506	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		86,21			
28/04/2017	6508	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		114,49			
28/04/2017	6608	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	740,17				
Acumulado até o dia:						10.897.709,58	12.584.950,28	1.490.736,61C
30/04/2017	5944	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.045.258,26				
30/04/2017	5946	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	116.050,50				
30/04/2017	5947	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	5.993,16				
30/04/2017	5948	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.005,60				
30/04/2017	5949	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	2.442,16				
30/04/2017	5950	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	652,04				
30/04/2017	5951	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.208,51				
30/04/2017	5952	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	40,00				
30/04/2017	5957	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.037,81				
30/04/2017	5958	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	173,65				
30/04/2017	5959	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	603,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5960	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	11.925,35				
30/04/2017	5961	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	237,72				
30/04/2017	5962	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	4.049,20				
30/04/2017	5963	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.924,41				
30/04/2017	5964	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	39,94				
30/04/2017	5965	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.851,58				
30/04/2017	5966	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	7,62				
30/04/2017	5967	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	42.825,60				
30/04/2017	5987	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	201,40				
30/04/2017	5988	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	317,67				
30/04/2017	5989	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	6,33				
30/04/2017	5990	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	3,16				
30/04/2017	5991	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	140,17				
30/04/2017	6031	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	198,40				
30/04/2017	6033	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	2,01				
30/04/2017	6036	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	1,00				
30/04/2017	6430	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	6,36				
30/04/2017	6431	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	0,12				
30/04/2017	6432	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	3,01				
30/04/2017	6433	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	31,44				
30/04/2017	6434	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	0,60				
30/04/2017	6435	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	26,23				
30/04/2017	6609	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	502,80				
30/04/2017	6610	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	100,71				
30/04/2017	6611	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	15,11				
30/04/2017	10514	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	13.866,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10515	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.495,45				
30/04/2017	10516	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	5.318,55				
30/04/2017	10517	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.508,40				
30/04/2017	10518	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	2.292,64				
30/04/2017	10519	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	805,68				
30/04/2017	10520	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	302,13				
30/04/2017	10521	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	249,20				
30/04/2017	10522	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1,00				
30/04/2017	10523	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	15,11				
30/04/2017	10524	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	903,91				
30/04/2017	10525	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	18,08				
30/04/2017	10526	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	253,08				
30/04/2017	10529	00256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	19.371,82				
30/04/2017	10530	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	5.226,52				
30/04/2017	10531	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	10.287,97				
30/04/2017	10532	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	4.356,63				
30/04/2017	10533	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	3.463,87				
30/04/2017	10534	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	2.719,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10535	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.107,81				
30/04/2017	10536	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	498,40				
30/04/2017	10537	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	118,34				
30/04/2017	10538	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	60,44				
30/04/2017	10539	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	7.006,06				
30/04/2017	10540	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	140,00				
30/04/2017	10541	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.679,37				
30/04/2017	10542	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.030,44				
30/04/2017	10543	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	20,61				
30/04/2017	10544	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	874,65				
30/04/2017	10545	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	3,00				
30/04/2017	10547	0256/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	192,57				
30/04/2017	10707	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017	1.024,64				
30/04/2017	10720	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.	3,01				
30/04/2017	10722	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.	1.025,76				
30/04/2017	10726	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.	76,98				
30/04/2017	10727	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.	25,29				
30/04/2017	10728	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.	25,29				
30/04/2017	10759	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	1.990,30				
30/04/2017	10760	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	37,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10761	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	508,13				
30/04/2017	10762	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	136,45				
30/04/2017	10763	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	262,82				
30/04/2017	10859	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1709 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 042017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/217 - 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO - 18.231-3 PERÍODO 01 A 30/04/2017		410.101,03			
30/04/2017	11102	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO ABRIL/17		135.969,58			
30/04/2017	11114	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO ABRIL/2017		1.569,06			
Acumulado até o dia:						12.226.896,85	13.132.589,95	709.189,01C
02/05/2017	7751	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/05/2017		255.000,92			
02/05/2017	8050	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.2017		5.476,63			
02/05/2017	8059	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.2017		580,99			
02/05/2017	8570	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.231,64			
02/05/2017	8570	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		133,68			
02/05/2017	8570	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		209,93			
02/05/2017	17245	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/05/2017	225,31				
02/05/2017	17245	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/05/2017	456,38				
Acumulado até o dia:						12.227.578,54	13.407.223,74	983.141,11C
03/05/2017	7752	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/05/2017		33.188,87			
03/05/2017	8052	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.05.2017		2.896,12			
03/05/2017	8062	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.05.2017		321,48			
03/05/2017	8572	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		281,66			
03/05/2017	8572	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.805,83			
Acumulado até o dia:						12.227.578,54	13.447.717,70	1.023.635,07C
04/05/2017	7753	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 04/05/2017		21.204,30			
04/05/2017	8053	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.05.2017		1.183,24			
04/05/2017	8574	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		96,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	8574	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.996,06			
04/05/2017	8574	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,74			
Acumulado até o dia:						12.227.578,54	13.472.301,81	1.048.219,18C
05/05/2017	7754	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/05/2017		12.498,65			
05/05/2017	8054	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.05.2017		1.215,48			
05/05/2017	8575	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.072,18			
05/05/2017	8575	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		492,55			
Acumulado até o dia:						12.227.578,54	13.488.580,67	1.064.498,04C
08/05/2017	7755	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/05/2017		16.294,38			
08/05/2017	8055	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.2017		1.444,70			
08/05/2017	8058	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.2017		100,70			
08/05/2017	8063	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.2017		55,63			
08/05/2017	8577	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.620,30			
08/05/2017	8577	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		312,16			
Acumulado até o dia:						12.227.578,54	13.512.408,54	1.088.325,91C
09/05/2017	7809	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 09/05/2017		15.494,72			
09/05/2017	8056	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.2017		4.012,77			
09/05/2017	8578	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		156,30			
09/05/2017	8578	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.975,21			
Acumulado até o dia:						12.227.578,54	13.535.047,54	1.110.964,91C
10/05/2017	7772	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	3.116,03				
10/05/2017	7773	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	462,37				
10/05/2017	7774	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	982,28				
10/05/2017	7775	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	274,12				
10/05/2017	7776	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	100,71				
10/05/2017	7810	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/05/2017		13.186,62			
10/05/2017	7890	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	157,50				
10/05/2017	7891	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	43,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	7892	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	5.988,97				
10/05/2017	7893	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	119,14				
10/05/2017	7894	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	2.260,99				
10/05/2017	7896	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	2.932,04				
10/05/2017	7899	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	95,30				
10/05/2017	7901	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	5.157,62				
10/05/2017	7903		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	169,79				
10/05/2017	7952	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		36,42			
10/05/2017	7954	0040/2017	Pago liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9,00			
10/05/2017	8057	0220/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.05.2017		5.562,84			
10/05/2017	8579	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.020,51			
10/05/2017	8579	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		290,71			
10/05/2017	17246	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/05/2017	192,03				
Acumulado até o dia:						12.249.631,12	13.560.153,64	1.114.018,43C
11/05/2017	7811	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/05/2017		22.968,81			
11/05/2017	8148	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.05.2017		1.426,60			
11/05/2017	8154	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.05.2017		100,70			
11/05/2017	8156	0221/2017	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.05.2017		157,52			
11/05/2017	8580	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.037,83			
11/05/2017	8580	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		92,88			
11/05/2017	17247	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/05/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						12.249.656,04	13.589.937,98	1.143.777,85C
12/05/2017	7812	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 12/05/2017		10.126,25			
12/05/2017	8149	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.05.2017		3.576,23			
12/05/2017	8157	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.05.2017		177,30			
12/05/2017	8581	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.341,59			
Acumulado até o dia:						12.249.656,04	13.610.159,35	1.163.999,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	7813	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 15/05/2017		12.112,60			
15/05/2017	8150	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.2017		1.003,74			
15/05/2017	8155	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.2017		100,70			
15/05/2017	8158	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.2017		304,73			
15/05/2017	8582	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.981,05			
15/05/2017	8582	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		245,74			
Acumulado até o dia:						12.249.656,04	13.629.907,91	1.183.747,78C
16/05/2017	7827	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 16/05/2017		18.379,99			
16/05/2017	8151	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.2017		3.588,69			
16/05/2017	8583	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.840,53			
16/05/2017	8583	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		100,06			
Acumulado até o dia:						12.249.656,04	13.654.817,18	1.208.657,05C
17/05/2017	7828	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/05/2017		9.113,01			
17/05/2017	8152	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.05.2017		964,11			
17/05/2017	8584	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		233,86			
17/05/2017	8584	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.100,37			
17/05/2017	8584	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		431,07			
Acumulado até o dia:						12.249.656,04	13.667.659,60	1.221.499,47C
18/05/2017	7830	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/05/2017		7.863,37			
18/05/2017	7830	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/05/2017		14.945,30			
18/05/2017	8153	0221/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.05.2017		74,63			
18/05/2017	8585	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,93			
18/05/2017	8585	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.942,20			
Acumulado até o dia:						12.249.656,04	13.692.688,03	1.246.527,90C
19/05/2017	7839	0040	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/05/2017		8.672,97			
19/05/2017	8586	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.932,11			
Acumulado até o dia:						12.249.656,04	13.705.293,11	1.259.132,98C
20/05/2017	8128		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	335,68				
20/05/2017	8129		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	218,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2017	8130		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	16,14				
20/05/2017	8131		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	1.005,60				
20/05/2017	8132		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	49,84				
20/05/2017	8133		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	201,42				
20/05/2017	8134		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	124,60				
20/05/2017	8139		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	139,92				
20/05/2017	8140		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	4,02				
20/05/2017	8141	0221/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	2.018,49				
20/05/2017	8142		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	40,20				
20/05/2017	8143		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	346,02				
20/05/2017	8144		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	2.577,09				
20/05/2017	8145		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	51,31				
20/05/2017	8146		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	3.287,86				
20/05/2017	8147		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	268,79				
20/05/2017	8165	0221/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE HOSANA BEATRIZ ALVERNAZ RODRIGUES - MAIO DE 2017	453,16				
20/05/2017	8168	0221/2017	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SENTIDOS - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA ME EM MAIO DE 2017	100,72				
Acumulado até o dia:						12.260.895,08	13.705.293,11	1.247.893,94C
22/05/2017	5096	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		162,10			
22/05/2017	7845	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/05/2017		10.829,16			
22/05/2017	8201	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.2017		7.595,13			
22/05/2017	8587	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.241,63			
22/05/2017	8587	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		109,04			
22/05/2017	8587	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		267,22			
Acumulado até o dia:						12.260.895,08	13.731.497,39	1.274.098,22C
23/05/2017	5151	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017		321,44			
23/05/2017	7846	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/05/2017		17.558,26			
23/05/2017	8202	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.2017		1.366,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	8588	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.970,54			
23/05/2017	17248	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/05/2017	99,55				
Acumulado até o dia:						12.260.994,63	13.752.714,42	1.295.215,70C
24/05/2017	7850	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/05/2017		14.667,21			
24/05/2017	8203	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.05.2017		5.805,95			
24/05/2017	8589	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		327,12			
24/05/2017	8589	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.192,17			
Acumulado até o dia:						12.260.994,63	13.775.706,87	1.318.208,15C
25/05/2017	7851	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/05/2017		15.373,19			
25/05/2017	8204	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.05.2017		879,79			
25/05/2017	8590	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.049,30			
25/05/2017	17249	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/05/2017	450,62				
Acumulado até o dia:						12.261.445,25	13.797.009,15	1.339.059,81C
26/05/2017	7852	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/05/2017		19.850,50			
26/05/2017	8205	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.05.2017		1.274,87			
26/05/2017	8591	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,74			
26/05/2017	8591	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.746,12			
Acumulado até o dia:						12.261.445,25	13.823.984,38	1.366.035,04C
29/05/2017	7854	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/05/2017		21.319,50			
29/05/2017	8206	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.2017		1.614,76			
29/05/2017	8209	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.2017		116,44			
29/05/2017	8592	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		289,04			
29/05/2017	8592	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		260,18			
29/05/2017	8592	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.553,30			
29/05/2017	17250	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/05/2017	250,23				
Acumulado até o dia:						12.261.695,48	13.858.137,60	1.399.938,03C
30/05/2017	7857	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/05/2017		59.698,36			
30/05/2017	8207	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.05.2017		1.031,20			
30/05/2017	8210	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.05.2017		260,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	8593	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		133,68			
30/05/2017	8593	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.137,06			
Acumulado até o dia:						12.261.695,48	13.925.398,31	1.467.198,74C
31/05/2017	7725	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	847.169,03				
31/05/2017	7726	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	104.681,10				
31/05/2017	7727	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	4.777,89				
31/05/2017	7728	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.519,60				
31/05/2017	7729	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.118,20				
31/05/2017	7731	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.107,81				
31/05/2017	7732	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.005,64				
31/05/2017	7733	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.316,33				
31/05/2017	7734	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	124,60				
31/05/2017	7735	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9.562,10				
31/05/2017	7736	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.690,04				
31/05/2017	7737	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	637,16				
31/05/2017	7738	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	911,33				
31/05/2017	7739	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	16.802,21				
31/05/2017	7740	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	332,51				
31/05/2017	7741	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	6.580,84				
31/05/2017	7742	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	4.088,15				
31/05/2017	7743		VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	83,06				
31/05/2017	7744	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.401,91				
31/05/2017	7745	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	6,92				
31/05/2017	7746	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	49.941,14				
31/05/2017	7748	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		344.657,08			
31/05/2017	7860	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/05/2017		71.923,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7944	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	130,50				
31/05/2017	7945	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	6,36				
31/05/2017	7946	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	0,12				
31/05/2017	7947	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,07				
31/05/2017	7948	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	31,44				
31/05/2017	7949	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	0,60				
31/05/2017	7950	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	26,53				
31/05/2017	7956	0040/2017	Pago liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		22,70			
31/05/2017	8170	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	1.784,69				
31/05/2017	8172	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	332,82				
31/05/2017	8173	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	2.514,00				
31/05/2017	8174	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	149,52				
31/05/2017	8175	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	503,55				
31/05/2017	8177	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	100,71				
31/05/2017	8178	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	147,71				
31/05/2017	8179	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	45,33				
31/05/2017	8180	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	60,45				
31/05/2017	8181	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	4.518,68				
31/05/2017	8182	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	88,33				
31/05/2017	8184	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	1.352,25				
31/05/2017	8185	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	4.023,67				
31/05/2017	8186	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	80,43				
31/05/2017	8187	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	3.217,20				
31/05/2017	8188	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	172,90				
31/05/2017	8200	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	2.624,99				
31/05/2017	8208	0222/2017	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.2017		1.862,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8594	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA		102,82			
31/05/2017	8594	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA		1.165,11			
31/05/2017	10548	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	14.884,50				
31/05/2017	10549	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.443,42				
31/05/2017	10550	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	10.147,24				
31/05/2017	10551	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.011,20				
31/05/2017	10552	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.912,48				
31/05/2017	10553	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.021,30				
31/05/2017	10554	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	704,97				
31/05/2017	10555	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	872,20				
31/05/2017	10556	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,00				
31/05/2017	10557	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	163,19				
31/05/2017	10558	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	5.226,93				
31/05/2017	10559	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	104,48				
31/05/2017	10560	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.773,27				
31/05/2017	10561	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	162,00				
31/05/2017	10562	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,24				
31/05/2017	10563	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	178,20				
31/05/2017	10565	0257/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	201,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10566	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	7.089,17				
31/05/2017	10567	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	920,76				
31/05/2017	10568	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.826,46				
31/05/2017	10569	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.339,83				
31/05/2017	10570	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.769,32				
31/05/2017	10571	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.309,22				
31/05/2017	10572	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	402,84				
31/05/2017	10573	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	373,80				
31/05/2017	10574	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	18,13				
31/05/2017	10575	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	11,74				
31/05/2017	10576	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	718,41				
31/05/2017	10577	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	14,31				
31/05/2017	10578	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	156,38				
31/05/2017	10716	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.002,58				
31/05/2017	10717	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,42				
31/05/2017	10718	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	865,10				
31/05/2017	10719	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	8,55				
31/05/2017	10721	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	19,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10723	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	60,10				
31/05/2017	10765	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	345,88				
31/05/2017	10766	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	167,11				
31/05/2017	10767	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	49,90				
31/05/2017	10768	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	25,00				
31/05/2017	10769	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.867,34				
31/05/2017	10770	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	34,60				
31/05/2017	10771	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	441,33				
31/05/2017	10772	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	292,01				
31/05/2017	11103	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO MAIO/17		129.152,88			
31/05/2017	11116	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017		1.571,88			
31/05/2017	17284	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.203,39			
31/05/2017	17287	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		80,02			
31/05/2017	17289	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		125,72			
Acumulado até o dia:						13.413.414,51	14.479.265,70	869.347,10C
01/06/2017	8127	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		307.999,32			
01/06/2017	9600	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA BB 26319-2 EM 10.06.2017		513,35			
01/06/2017	9600	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA BB 26319-2 EM 10.06.2017		897,23			
01/06/2017	9669	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01.06.2017		210,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	10025	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.203,38			
01/06/2017	17251	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/06/2017	74,63				
Acumulado até o dia:						13.413.489,14	14.793.089,80	1.183.096,57C
02/06/2017	8159	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.062,49			
02/06/2017	9601	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA BB 26319-2 EM 02.06.2017		517,36			
02/06/2017	10018	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.663,20			
02/06/2017	10018	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		281,73			
02/06/2017	17252	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/06/2017	225,31				
Acumulado até o dia:						13.413.714,45	14.808.614,58	1.198.396,04C
05/06/2017	8049	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.922,71			
05/06/2017	8049	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		485,75			
05/06/2017	8049	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		154,72			
05/06/2017	8160	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.410,70			
05/06/2017	10007	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		589,32			
05/06/2017	10007	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,74			
05/06/2017	10007	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.549,93			
Acumulado até o dia:						13.413.714,45	14.825.831,45	1.215.612,91C
06/06/2017	8051	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.148,31			
06/06/2017	8051	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,73			
06/06/2017	8051	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,73			
06/06/2017	8161	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.440,12			
06/06/2017	9746	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06.06.2017		177,30			
06/06/2017	10026	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.130,41			
Acumulado até o dia:						13.413.714,45	14.840.939,05	1.230.720,51C
07/06/2017	8066	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.258,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	8066	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		115,91			
07/06/2017	8066	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		169,38			
07/06/2017	8164	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.825,80			
07/06/2017	8294	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		36,66			
07/06/2017	10027	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.072,73			
Acumulado até o dia:						13.413.714,45	14.853.417,53	1.243.198,99C
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.554,72			
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		317,19			
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		195,60			
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		158,35			
08/06/2017	8067	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		226,54			
08/06/2017	8166	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.023,98			
08/06/2017	10028	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.631,21			
Acumulado até o dia:						13.413.714,45	14.867.525,12	1.257.306,58C
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		211,01			
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		264,03			
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		425,28			
09/06/2017	8068	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		397,63			
09/06/2017	8169	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.807,87			
09/06/2017	9606	0238/2017	N/ CREDITO COBRANÇA CEF 100.002-NESTA DATA		100,70			
09/06/2017	9747	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07.06.2017		69,43			
09/06/2017	9748	0238/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09.06.2017		93,27			
09/06/2017	10019	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.752,24			
09/06/2017	10019	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		290,73			
09/06/2017	17253	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/06/2017	74,63				
Acumulado até o dia:						13.413.789,08	14.884.937,31	1.274.644,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2017	9584	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	1.766,48				
10/06/2017	9585	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	394,42				
10/06/2017	9586	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	366,47				
10/06/2017	9587	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	502,80				
10/06/2017	9588	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	74,76				
10/06/2017	9589	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	100,71				
10/06/2017	9590	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	62,50				
10/06/2017	9591	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	50,33				
10/06/2017	9592	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	5,03				
10/06/2017	9593	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	5.159,11				
10/06/2017	9594	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	113,83				
10/06/2017	9595	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	2.240,96				
10/06/2017	9596	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	180,36				
10/06/2017	9597	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	3,57				
10/06/2017	9598	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	163,47				
10/06/2017	9599	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	335,58				
Acumulado até o dia:						13.425.309,46	14.884.937,31	1.263.123,76C
12/06/2017	8069	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.598,24			
12/06/2017	8171	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.069,87			
12/06/2017	9670	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.06.2017		190,77			
12/06/2017	10020	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.669,54			
12/06/2017	10020	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,87			
12/06/2017	17254	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/06/2017	501,63				
Acumulado até o dia:						13.425.811,09	14.901.588,60	1.279.273,42C
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		45,32			
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		106,65			
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		648,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	8070	0238/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.621,21			
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		790,67			
13/06/2017	8070	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		262,80			
13/06/2017	8176	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.812,25			
13/06/2017	9826	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/06/17		70,15			
13/06/2017	10021	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.858,23			
13/06/2017	10021	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,87			
Acumulado até o dia:						13.425.811,09	14.924.927,44	1.302.612,26C
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		155,72			
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,70			
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		517,36			
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		211,46			
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		344,82			
14/06/2017	8071	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		300,99			
14/06/2017	8183	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.491,80			
14/06/2017	10029	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.879,13			
Acumulado até o dia:						13.425.811,09	14.933.934,42	1.311.619,24C
16/06/2017	8072	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.190,95			
16/06/2017	8072	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		897,23			
16/06/2017	8189	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.547,88			
16/06/2017	9827	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/06/2017		205,10			
16/06/2017	9827	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/06/2017		100,70			
16/06/2017	10013	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,95			
16/06/2017	10022	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.086,80			
16/06/2017	10022	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		333,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	17255	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/06/2017	74,63				
Acumulado até o dia:						13.425.885,72	14.949.400,95	1.327.011,14C
19/06/2017	8073	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		211,65			
19/06/2017	8073	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.311,70			
19/06/2017	8190	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.544,64			
19/06/2017	10014	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.371,86			
19/06/2017	10014	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,93			
Acumulado até o dia:						13.425.885,72	14.962.043,73	1.339.653,92C
20/06/2017	8074	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.865,37			
20/06/2017	8074	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		200,69			
20/06/2017	8074	0239/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
20/06/2017	8191	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.891,21			
20/06/2017	9611	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.052,34				
20/06/2017	9612	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	855,97				
20/06/2017	9613	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.005,60				
20/06/2017	9614	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	24,92				
20/06/2017	9615	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	201,42				
20/06/2017	9616	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	45,27				
20/06/2017	9617		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	25,19				
20/06/2017	9618	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	4.424,61				
20/06/2017	9619	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	88,30				
20/06/2017	9620	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.681,68				
20/06/2017	9621	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.767,58				
20/06/2017	9622	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	35,16				
20/06/2017	9623	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	253,76				
20/06/2017	9830	0239/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/06/2017		70,51			
20/06/2017	9959	0239/2017	VR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	2.533,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	10030	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.425,75			
Acumulado até o dia:						13.439.880,96	14.972.522,18	1.336.137,13C
21/06/2017	8075	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70,43			
21/06/2017	8192	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.575,53			
21/06/2017	10023	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.173,07			
21/06/2017	10023	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,83			
Acumulado até o dia:						13.439.880,96	14.982.441,04	1.346.055,99C
22/06/2017	8076	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		873,26			
22/06/2017	8076	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		124,60			
22/06/2017	8193	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.246,18			
22/06/2017	10031	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.754,65			
Acumulado até o dia:						13.439.880,96	14.996.439,73	1.360.054,68C
23/06/2017	8077	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		517,36			
23/06/2017	8077	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		339,00			
23/06/2017	8194	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.073,77			
23/06/2017	10032	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.543,83			
Acumulado até o dia:						13.439.880,96	15.007.913,69	1.371.528,64C
26/06/2017	8078	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
26/06/2017	8078	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		183,00			
26/06/2017	8195	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.454,83			
26/06/2017	10015	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,74			
26/06/2017	10015	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.835,92			
26/06/2017	10015	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,10			
26/06/2017	17256	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/06/2017	24,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.439.905,88	15.022.678,20	1.386.268,23C
27/06/2017	8196	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.084,31			
27/06/2017	10016	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.058,20			
27/06/2017	10016	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		289,04			
Acumulado até o dia:						13.439.905,88	15.038.109,75	1.401.699,78C
28/06/2017	8079	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		100,00			
28/06/2017	8079	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		158,36			
28/06/2017	8079	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,53			
28/06/2017	8197	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.403,72			
28/06/2017	10033	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.747,63			
Acumulado até o dia:						13.439.905,88	15.060.721,99	1.424.312,02C
29/06/2017	8080	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
29/06/2017	8080	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		347,25			
29/06/2017	8080	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,73			
29/06/2017	8198	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.740,68			
29/06/2017	10153	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/06/2017		7.557,42			
29/06/2017	17257	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/06/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						13.439.930,80	15.088.497,99	1.452.063,10C
30/06/2017	8081	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,00			
30/06/2017	8081	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		51,71			
30/06/2017	8081	0240/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70,43			
30/06/2017	8082	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	578.655,55				
30/06/2017	8087	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	70.145,37				
30/06/2017	8088	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.552,44				
30/06/2017	8089	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.508,40				
30/06/2017	8098	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.417,24				
30/06/2017	8099	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	427,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8100	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	906,39				
30/06/2017	8102	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	124,60				
30/06/2017	8104	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.697,54				
30/06/2017	8105	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	6.660,69				
30/06/2017	8106	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	861,24				
30/06/2017	8109	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.007,00				
30/06/2017	8110	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	17.167,52				
30/06/2017	8112	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	342,20				
30/06/2017	8113	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	6.967,71				
30/06/2017	8114	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.223,77				
30/06/2017	8115	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	63,99				
30/06/2017	8116	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.060,03				
30/06/2017	8117	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	10,60				
30/06/2017	8120	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	50.412,85				
30/06/2017	8126	0040/2017	Pago a liquidação 2255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		243.324,04			
30/06/2017	8199	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.279,61			
30/06/2017	8215	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	6,36				
30/06/2017	8216	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	0,12				
30/06/2017	8288	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3,13				
30/06/2017	8289	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	31,44				
30/06/2017	8290	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	0,60				
30/06/2017	8291	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26,83				
30/06/2017	8293	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22,82			
30/06/2017	9657	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	309,79				
30/06/2017	9658	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	32,28				
30/06/2017	9659	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	99,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	9660	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	124,60				
30/06/2017	9661	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	7,54				
30/06/2017	9662	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	958,04				
30/06/2017	9663	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	19,15				
30/06/2017	9664	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	322,38				
30/06/2017	9665	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	599,88				
30/06/2017	9666	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	11,88				
30/06/2017	9667	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	545,44				
30/06/2017	9668	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	1,95				
30/06/2017	10024	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		314,18			
30/06/2017	10024	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO/DÉBITO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.887,60			
30/06/2017	10580	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	12.020,89				
30/06/2017	10581	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.446,31				
30/06/2017	10582	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	7.988,18				
30/06/2017	10583	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	4.859,43				
30/06/2017	10584	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.938,36				
30/06/2017	10586	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.316,33				
30/06/2017	10587	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.712,07				
30/06/2017	10588	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	623,00				
30/06/2017	10590	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	23,30				
30/06/2017	10591	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	218,98				
30/06/2017	10593	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	58,78				
30/06/2017	10595	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.675,35				
30/06/2017	10598	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	73,39				
30/06/2017	10600	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	872,52				
30/06/2017	10608	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	5.627,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10609	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	687,19				
30/06/2017	10610	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.735,78				
30/06/2017	10611	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	837,03				
30/06/2017	10612	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.685,78				
30/06/2017	10613	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	704,97				
30/06/2017	10614	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	503,55				
30/06/2017	10616	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	249,20				
30/06/2017	10617	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	47,69				
30/06/2017	10618	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	4,73				
30/06/2017	10619	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	459,60				
30/06/2017	10620	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	9,15				
30/06/2017	10621	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	64,40				
30/06/2017	10708	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	232,48				
30/06/2017	10709	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3,42				
30/06/2017	10710	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	530,30				
30/06/2017	10711	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	6,72				
30/06/2017	10712	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	50,60				
30/06/2017	10713	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	15,40				
30/06/2017	10775	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	652,70				
30/06/2017	10776	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	87,12				
30/06/2017	10777	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	100,71				
30/06/2017	10778	258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10779	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	30,01				
30/06/2017	10780	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.020,13				
30/06/2017	10781	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	17,63				
30/06/2017	10782	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	214,77				
30/06/2017	10783	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	130,41				
30/06/2017	11104	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO JUNHO/17		97.069,62			
30/06/2017	11118	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO JUNHO/2017		1.571,88			
30/06/2017	17292	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		11,43			
30/06/2017	17294	0258/2017			35,52			
30/06/2017	17299	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.472,86			
30/06/2017	17301	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		97,26			
Acumulado até o dia:						14.251.840,75	15.454.809,95	1.006.465,11C
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar						Saldo anterior:		0,00
13/01/2017	17197	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		2.563,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.563,17	2.563,17C
16/01/2017	17198	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017		523,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.087,01	3.087,01C
26/01/2017	17199	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017		41,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.128,32	3.128,32C
30/01/2017	17200	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		22,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.151,07	3.151,07C
06/02/2017	17209	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017		544,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.695,56	3.695,56C
08/02/2017	17210	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		1.601,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.296,72	5.296,72C
13/02/2017	17211	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		127,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.424,38	5.424,38C
15/02/2017	17212	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.591,49	5.591,49C
17/02/2017	17213	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		1.509,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.101,33	7.101,33C
22/02/2017	17214	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.126,25	7.126,25C
24/02/2017	17215	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		544,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.670,74	7.670,74C
01/03/2017	17218	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017		544,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.215,23	8.215,23C
06/03/2017	17219	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		569,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.784,64	8.784,64C
08/03/2017	17220	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.834,48	8.834,48C
09/03/2017	17221	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		150,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.984,57	8.984,57C
15/03/2017	17222	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		1.440,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.424,72	10.424,72C
16/03/2017	17223	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		1.113,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.538,62	11.538,62C
17/03/2017	17224	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.639,33	11.639,33C
20/03/2017	17225	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		722,01			
Acumulado até o dia:						0,00	12.361,34	12.361,34C
22/03/2017	17226	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		544,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.905,83	12.905,83C
24/03/2017	17227	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		1.138,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.044,65	14.044,65C
27/03/2017	17228	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		749,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.793,71	14.793,71C
03/04/2017	17234	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017		1.784,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.577,72	16.577,72C
05/04/2017	17238	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/04/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	16.602,64	16.602,64C
06/04/2017	17239	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/04/2017		75,27			
Acumulado até o dia:						0,00	16.677,91	16.677,91C
07/04/2017	17240	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/04/2017		225,31			
Acumulado até o dia:						0,00	16.903,22	16.903,22C
10/04/2017	17241	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/04/2017		250,23			
Acumulado até o dia:						0,00	17.153,45	17.153,45C
12/04/2017	17242	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/04/2017		544,49			
Acumulado até o dia:						0,00	17.697,94	17.697,94C
17/04/2017	17243	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/04/2017		769,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.467,74	18.467,74C
20/04/2017	17235	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/04/2017		132,03			
Acumulado até o dia:						0,00	18.599,77	18.599,77C
24/04/2017	17236	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/04/2017		291,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.891,57	18.891,57C
26/04/2017	17244	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/04/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.992,28	18.992,28C
02/05/2017	17245	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/05/2017		225,31			
Acumulado até o dia:						0,00	19.217,59	19.217,59C
10/05/2017	17246	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/05/2017		192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.409,62	19.409,62C
11/05/2017	17247	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/05/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.434,54	19.434,54C
01/06/2017	17251	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/06/2017		74,63			
Acumulado até o dia:						0,00	19.509,17	19.509,17C
02/06/2017	17252	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/06/2017		225,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.734,48	19.734,48C
09/06/2017	17253	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 09/06/2017		74,63			
Acumulado até o dia:						0,00	19.809,11	19.809,11C
12/06/2017	17254	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 12/06/2017		501,63			
Acumulado até o dia:						0,00	20.310,74	20.310,74C
16/06/2017	17255	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 16/06/2017		74,63			
Acumulado até o dia:						0,00	20.385,37	20.385,37C
26/06/2017	17256	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 26/06/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	20.410,29	20.410,29C
29/06/2017	17257	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA EM 29/06/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	20.435,21	20.435,21C
Conta:	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		6.313,55			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		4.006,10			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO		2.618,81			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		5.671,81			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		7.442,61			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		8.031,99			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 07/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		8.520,43			
01/01/2017	10929	0265/2017	TRANSF CONTA CENTRALIZADA EM 01/12/2016		63,77			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED LEVANT DEPOSIT JUDICIAL EM 16/11/2016		4.594,43			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 14/11/2016		99,44			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 29/12/2016		150,00			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 23/12/2016		67,75			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED LEVANT DEPOSIT JURID EM 13/12/2016		3.084,03			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 13/12/2016		586,80			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 13/12/2016		210,04			
01/01/2017	10929	0265/2017	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO EM 26/12/2016		1.500,00			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED PAG JUROS CAPIT PROPRIO EM 13/12/2016		503,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 04/08/2016		499,86			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 21/09/2016		6.249,07			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED LEVANT DEPOSITO JUDICIAL EM 28/09/2016		274,19			
01/01/2017	10929	0265/2017	DOC OUTROS EM 19/10/2016		1.843,99			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		1.468,48			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		6.069,89			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		127,54			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		1.070,04			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		883,29			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		536,10			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		2.726,50			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		351,24			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		1.414,80			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 16/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		2.005,82			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		1.262,38			
01/01/2017	10929	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/11/2016 - TRANSF CONTA CENTRALIZAD		660,51			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED CREDITO EM CONTA EM 30/11/2016		101,11			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 01/12/2016		348,12			
01/01/2017	10929	0265/2017	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 28/11/2016		454,88			
01/01/2017	10929	0265/2017	RESGATE DEPOSITO JUDICAL EM 28/11/2016		78,43			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED CREDITO EM CONTA EM 04/11/2016		2.551,90			
01/01/2017	10929	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 27/10/16		986,63			
01/01/2017	10929	0265/2017	TED DUPLICATA E TITULOS EM 07/11/2016		252,78			
01/01/2017	10929	0265/2017	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 06/12/2016		2.997,55			
01/01/2017	10929	0265/2017	TRANSF. CONTA CENTRALIZADA EM 06/12/2016		75,08			
01/01/2017	10929	0265/2017	TRANSF CONTA CENTRALIZADA EM 12/12/2016		12,57			
01/01/2017	10929	0265/2017	DEPOSITO ON LINE EM 31/10/2016		501,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.268,91	89.268,91C
31/01/2017	9180	0249/2017	DOC -CRÉDITO EM CONTA EM 23/01/17		102,95			
31/01/2017	9180	0249/2017	Deposito On Line em 06/01/17		200,00			
31/01/2017	9180	0249/2017	TED LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM 19/01/17		952,48			
31/01/2017	9180	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 25/01/2017		288,21			
31/01/2017	9180	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 24/01/2017		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.872,55	90.872,55C
28/02/2017	9181	0249/2017	TED-LEVANTAMENTO DEPOSITO EM 15/02/17		1.649,83			
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE EM 10/02/17		453,16			
28/02/2017	9181	0249/2017	DEPÓSITO ON LINE EM 14/02/17		244,23			
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADA EM 15/02/17		92,76			
28/02/2017	9181	0249/2017	TED-IMPOSTOS TRIBUTOS TAXAS EM 07/02/17		501,32			
28/02/2017	9181	0249/2017	DOC- CRÉDITO EM CONTA-01/02/2017		125,88			
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADA EM 03/02/17		14,02			
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADORA EM 06/02/17		147,62			
28/02/2017	9181	0249/2017	TED-LEVANTAMENTO DEPÓSITO EM 15/02/17		561,83			
28/02/2017	9181	0249/2017	TRANSFERÊNCIA CONTA CENTRALIZADA EM 21/02/17		1.343,12			
28/02/2017	9181	0249/2017	DEPÓSITO ON LINE EM 03/02/17		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.006,32	99.006,32C
31/03/2017	9182	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 31/03/17		91,41			
31/03/2017	9182	0249/2017	DEPOSITO ONLINE EM 30/03/2017		272,00			
31/03/2017	9182	0249/2017	DEPOSITO ONLINE EM 31/03/17		102,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.471,73	99.471,73C
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 03/04/17		205,70			
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 06/04/17		100,71			
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 05/04/17		1.358,79			
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 19/04/17		315,00			
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 26/04/17		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	9183	0249/2017	TED-LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL EM 20/04/17		244,28			
30/04/2017	9183	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 24/04/17		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.901,13	101.901,13C
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17		4.909,22			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17		221,40			
31/05/2017	9184	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 02/05/17		7,00			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 12/05/17		386,05			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17		223,96			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17		224,18			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17		222,71			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 24/05/17		939,39			
31/05/2017	9184	0249/2017	DEPÓSITO ONLINE EM 15/05/2017		2.658,00			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 26/05/17		319,23			
31/05/2017	9184	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 30/05/17		927,48			
Acumulado até o dia:						0,00	112.939,75	112.939,75C
30/06/2017	10359	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 02/06/17		1.145,06			
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 29/06/17		70,43			
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 30/06/17		43,40			
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 29/06/17		897,23			
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 28/06/17		379,53			
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 09/06/17		315,00			
30/06/2017	10359	0249/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 09/06/17		537,82			
30/06/2017	10359	0249/2017	DEPOSITO ON LINE EM 22/06/17		100,71			
30/06/2017	10359	0249/2017	TED LEV DEPÓSITO JUDICIAL EM 27/06/17		2.160,94			
30/06/2017	10359	0249/2017	DOC OUTROS EM 07/06/17		897,23			
30/06/2017	10359	0249/2017	TED LEV DEPÓSITO JUDICIAL EM 12/06/17		2.577,98			
30/06/2017	10359	0249/2017	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL EM 06/06/17		1.971,79			
Acumulado até o dia:						0,00	124.036,87	124.036,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.05	- CEF 100.001-1						0,00
				Saldo anterior:				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/10/2016 - CRED TEV		10.000,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/10/2016 - DP DIN LOT		126,98			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/08/2016 - DP DIN AG		32.973,31			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/10/2016 - DP DIN LOT		26,12			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/12/2016 - DP DIN LOT		760,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/12/2016 - CRED TEV		266,71			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/12/2016 - DP DIN LOT		67,51			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/12/2016 - CRED TEV		589,20			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/12/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/12/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/12/2016 - DP DIN LOT		456,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/12/2016 - DP DIN LOT		791,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/09/2016 - DP DIN AG		1,76			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/08/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/09/2016 - DP DIN AG		10,43			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/11/2016 - DP DIN LOT		456,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/10/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/11/2016 - DP DIN LOT		126,98			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/11/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/10/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/10/2016 - DP DIN LOT		456,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - DOC ELET		149,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/05/2016 - CRED TEV		200,78			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/05/216 - DP DIN LOT		234,88			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - CRED TEV		200,78			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP CH 24H		683,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - CRED TEV		173,05			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP CH 48H		36,62			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/04/2016 - DP DIN LOT		402,36			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/05/2016 - DP DIN LOT		5,59			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP DIN LOT		590,48			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/05/2016 - DP DIN LOT		481,25			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/05/2016 - CRED TEV		671,51			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DP DIN LOT		26,12			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - DP DIN LOT		266,71			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DP DIN LOT		126,98			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/07/2016 - DP DIN LOT		234,88			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/07/2016 - CRED TEV		94,40			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT		126,98			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/08/2016 - DP DIN LOT		456,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/08/2016 - CRED TEV		74,44			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/08/2016 - CRED TEV		685,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/08/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/07/2016		456,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - DP DIN LOT		31,83			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT		26,12			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/09/2016 - CRED TEV		760,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/09/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	02672017	VALOR REF. CREDITO EM 01/09/2016 - DP DIN LOT		126,98			
01/01/2017	10660	02672017	VALOR REF. CREDITO EM 01/09/2016 - DP DIN LOT		26,12			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/09/2016 - CRED TEV		227,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/09/2016 - CRED TEV		456,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/09/2016 - CRED TEV		266,71			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/07/2016 - CAIXA SEG		2.779,91			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/06/2016 - CRED TEV		200,78			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/06/2016 - DP DIN LOT		234,88			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 30/05/2016 - CRED TEV		110,92			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - CRED TEV		173,05			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - DP DIN LOT		402,36			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - DP DIN LOT		402,36			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - CRED TEV		200,78			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 07/06/2016 - CRED TEV		685,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/07/2016 - CRED TEV		685,00			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/04/2016 - DP DIN LOT		437,73			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/04/2016 - DP DIN LOT		354,92			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV		402,36			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV		173,05			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - CRED TEV		173,05			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - DP DIN LOT		234,88			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - CAIXA SEG		187,20			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/01/2016 - CRED TEV		200,78			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/01/2016 - CRED TEV		987,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/01/2016 - DP DIN LOT		402,36			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/03/2016 - DP DIN LOT		590,48			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/02/2016 - CRED TEV		173,05			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/02/2016 - CRED TEV		200,78			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV		200,78			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - DP DIN LOT		402,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/03/2016 - CRED TEV		1.415,12			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - CRED TEV		987,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/03/2016 - CRED TEV		590,48			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/02/2016 - DP DIN AG		190,80			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/03/2016 - CRED TEV		987,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/02/2016 - CRED TEV		590,48			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/03/2016 - DP DIN LOT		793,09			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/11/2016 - CRED TEV		227,99			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/10/2016 - CRED TEV		266,71			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM		126,98			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/11/2016 - DP DIN LOT		266,71			
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/10/2016 - CRED TEV		760,00			
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 11/10/2016 - DE: BB 26.361-3 PARA: CEF 100.001-1	10.000,00				
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. DEPOSITO DE RITA DE CASSIA SAIDLER REF. DEVOLUÇÃO CHEQUE 328229 SUPRIMENTO DE FUNDO EM 04/05/2016	481,25				
Acumulado até o dia:						10.481,25	75.886,40	65.405,15C
31/01/2017	9185	0249/2017	Credito Tev em 25/01/17		227,99			
31/01/2017	9185	0249/2017	Crédito Tev em 16/01/17		456,10			
31/01/2017	9185	0249/2017	Crédito Tev em 24/01/2017		266,71			
31/01/2017	9185	0249/2017	Depósito Din Lot em 02/01/17		126,98			
31/01/2017	9185	0249/2017	Crédito Tev em 25/01/17		227,99			
Acumulado até o dia:						10.481,25	77.192,17	66.710,92C
28/02/2017	9186	0249/2017	Credito Tev em 20/02/17		227,99			
28/02/2017	9186	0249/2017	Depósito Din Lot em 09/02/17		795,00			
28/02/2017	9186	0249/2017	Depósito Din Lot em 01/02/17		126,98			
Acumulado até o dia:						10.481,25	78.342,14	67.860,89C
31/03/2017	9187	0249/2017	Crédito Tev em 27/03/2017		229,99			
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 01/03/2017		456,10			
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 13/03/2017		795,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 16/03/2017		456,10			
31/03/2017	9187	0249/2017	Crédito Tev em 06/03/2017		266,71			
31/03/2017	9187	0249/2017	Credito Tev em 02/03/17		227,99			
31/03/2017	9187	0249/2017	Crédito Tev em 06/03/17		266,71			
31/03/2017	9187	0249/2017	Depósito Din Lot em 01/03/2017		126,98			
Acumulado até o dia:						10.481,25	81.167,72	70.686,47C
30/04/2017	9188	0249/2017	Depósito Din Lot em 17/04/2017		557,13			
30/04/2017	9188	0249/2017	Crédito Tev em 25/04/2017		302,09			
30/04/2017	9188	0249/2017	Crédito Tev em 24/04/2017		227,99			
30/04/2017	9188	0249/2017	Depósito Din Lot em 25/04/2017		456,10			
30/04/2017	9188	0249/2017	Crédito Tev em 07/04/2017		266,71			
30/04/2017	9188	0249/2017	Depósito DIn Lot em 13/04/17		795,00			
30/04/2017	9188	0224/2017	Depósito Din Lot em 03/04/2017		126,98			
Acumulado até o dia:						10.481,25	83.899,72	73.418,47C
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 04/05/17		266,71			
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 18/05/2017		557,13			
31/05/2017	9189	0249/2017	Crédito Tev em 24/05/2017		227,99			
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 24/05/17		456,10			
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 02/05/17		126,98			
31/05/2017	9189	0249/2017	Depósito Din Lot em 26/05/17		795,00			
Acumulado até o dia:						10.481,25	86.329,63	75.848,38C
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR CED TEV EM 08/06/2017		266,71			
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR DP DIN LOT EM 29/06/2017		795,00			
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR CRED TEV EM 20/06/2017		227,99			
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR DP DIN LOT EM 09/06/2017		557,13			
30/06/2017	10860	0249/2017	Valor DP DIN LOT EM 01/06/2017		126,98			
30/06/2017	10860	0249/2017	VALOR CRED TEV EM 26/06/2017		456,10			
Acumulado até o dia:						10.481,25	88.759,54	78.278,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.06	Banco do Brasil - 26.361-3						0,00
				Saldo anterior:				
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		442,93			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		83,73			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		340,64			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		373,81			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		412,84			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		274,63			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		266,83			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		369,01			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		167,53			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		53,72			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		144,15			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		167,52			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		244,06			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 30/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		97,06			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 16/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA		604,22			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		173,53			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		240,25			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		83,73			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		159,29			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		161,01			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA		270,32			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA		617,11			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		150,03			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		86,60			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		1.484,67			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		167,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		213,12			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		240,25			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 05/02/2016 - TRANSFERÊNCIA ONLINE		280,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - RECEBIMENTO FORNECEDOR		94.817,84			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA		666,21			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		190,17			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		320,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		70,02			
01/01/2017	10700	0265/2016	VALOR REF. CREDITO EM 10/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA		1.334,65			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		144,15			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		320,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		144,15			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		150,03			
01/01/2017	10700	0265/2016	VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		187,16			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		119,82			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		97,06			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		141,88			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		83,73			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		240,25			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		320,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA		315,05			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		860,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA		404,15			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 10/03/2016 - DEPOSITO ONLINE		185,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		157,37			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		111,66			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		97,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA		617,09			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 07/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		197,65			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA		461,58			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		141,88			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		167,52			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		138,22			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		255,86			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		239,35			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 14/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		230,22			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA		922,77			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - TRANSFERÊNCIA ONLINE		320,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA		409,63			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA		583,16			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DEPOSITO ONLINE		40,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		97,06			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		219,49			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA		273,85			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/07/2016 - DEPOSITO ONLINE		320,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		239,11			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		97,06			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		161,01			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA		318,64			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - DOC ALUGUEL/CONDOMINIO		860,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA		362,21			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - TEDCREDITO EM CONTA		274,62			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA		388,25			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		226,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		97,06			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 21/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA		880,38			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA		427,42			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 23/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		111,70			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		203,39			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA		695,08			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA		251,37			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 09/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		83,73			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 02/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		157,37			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 08/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		248,06			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 03/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA		433,91			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		219,49			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		119,82			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/07/2016 - DEPOSITO REALIZADO		280,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/10/2016 - RECEBIMENTO FORNECEDOR		327,26			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 31/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		138,22			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 17/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		90,99			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 29/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		371,71			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		92,76			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		343,72			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		407,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 24/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA		295,71			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 22/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		197,65			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 20/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		203,39			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 15/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		226,77			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL		249,37			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 01/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		119,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 06/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		320,00			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 04/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA		617,09			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 11/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA		320,36			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL		265,39			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 18/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA		758,09			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 27/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA		553,69			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 26/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		240,25			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		88,34			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		144,15			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA		377,45			
01/01/2017	10700	0265/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA		167,52			
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 02/09/2017		457,35			
01/01/2017	10729	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 01/09/2016		155,56			
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 08/09/2016		435,16			
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 05/09/2016		373,81			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 19/10/2016		178,36			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 13/10/2016		109,02			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 17/10/2016		318,66			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 06/10/2016		373,81			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 10/10/2016		518,91			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 11/10/2016		257,63			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 13/10/2016		96,28			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 05/10/2016		492,55			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 08/11/2016		156,19			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 10/11/2016		92,84			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 14/11/2016		109,09			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 16/11/2016		226,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 18/11/2016		178,36			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 09/11/2016		83,84			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 11/11/2016		96,28			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 07/11/2016		1.200,75			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 20/09/2016		92,76			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 26/09/2016		795,96			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 23/09/16		197,65			
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 12/09/2016		552,02			
01/01/2017	10729	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 06/09/2016		83,73			
01/01/2017	10729	0265/2017	DOC CREDITO EM CONTA EM 12/09/2016		96,28			
01/01/2017	10729	0265/2017	CIELO VENDAS CRÉDITO EM 14/09/2016		115,02			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 19/09/2016		269,37			
01/01/2017	10729	0265/2017	TED CRÉDITO EM CONTA EM 15/09/2016		318,64			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 30/09/2016		189,04			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 03/01/2016		2.536,70			
01/01/2017	10729	0265,77	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/11/2016		92,77			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 25/11/2016		271,99			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 30/11/2016		189,04			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/12/2016		2.802,05			
01/01/2017	10729	0265/2017	CIELO VENDAS CRÉDITO EM 21/12/16		7.966,99			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 01/11/2016		2.029,44			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 04/11/2016		685,13			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 03/11/2016		281,66			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 26/10/2016		522,08			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/10/2016		92,76			
01/01/2017	10729	0265/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 25/10/2016		91,89			
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	9185	0249/2017	Recebimento Fornecedor-Bradesco Cartões em 11/01/17		96,28	0,00	155.720,19	155.720,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	155.816,47	155.816,47C
28/02/2017	9186	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco Cartões em 15/02/17		107,74			
28/02/2017	9186	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco cartões em 13/02/17		96,28			
Acumulado até o dia:						0,00	156.020,49	156.020,49C
31/03/2017	9187	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco Cartões em 20/03/17		96,28			
31/03/2017	9187	0249/2017	Recebimento Fornec-Bradesco Cartões em 20/03/17		107,74			
Acumulado até o dia:						0,00	156.224,51	156.224,51C
30/04/2017	9188	0249/2017	Recebimento Fornec.-Cartões Bradesco em 11/04/2017		96,30			
30/04/2017	9188	0249/2017	Recebimento Fornec.-Cartões Bradesco em 17/04/2017		107,74			
Acumulado até o dia:						0,00	156.428,55	156.428,55C
31/05/2017	9189	0249/2017	Recebimento Fornec.-Cartões Bradesco em 16/05/2017		107,74			
Acumulado até o dia:						0,00	156.536,29	156.536,29C
07/06/2017	17750	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156.606,29	156.606,29C
Conta: 2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	11025	0267/2017	COB DH AG EM 08/08/2016		604,41			
01/01/2017	11025	0267/2017	COB COMPE EM 08/08/2016		91,93			
01/01/2017	11025	0267/2017	COB COMPE EM 08/05/2016		1.109,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.805,55	1.805,55C
Conta: 2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 12/05/2016 - COB DH AG		91,93			
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/05/2016 - COB COMPE		136,49			
01/01/2017	10791	0267/2017	VALOR REF. CREDITO EM 13/05/2016 - COB DH LOT		113,63			
Acumulado até o dia:						0,00	342,05	342,05C
Conta: 2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	17201	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/01/2017		532,97			
Acumulado até o dia:						0,00	532,97	532,97C
06/01/2017	17202	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/01/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	557,89	557,89C
09/01/2017	17203	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/01/2017		49,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	607,73	607,73C
10/01/2017	17204	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/01/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	632,65	632,65C
13/01/2017	17205	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	657,57	657,57C
18/01/2017	17206	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017		250,23			
Acumulado até o dia:						0,00	907,80	907,80C
23/01/2017	17207	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		292,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,53	1.200,53C
24/01/2017	17208	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		522,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.722,72	1.722,72C
30/01/2017	17200	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,64	1.747,64C
01/02/2017	17216	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		680,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.428,20	2.428,20C
10/02/2017	17217	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.453,12	2.453,12C
15/02/2017	17212	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		1.081,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,97	3.534,97C
07/03/2017	17229	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.559,89	3.559,89C
13/03/2017	17230	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		225,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.785,20	3.785,20C
20/03/2017	17231	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.810,12	3.810,12C
28/03/2017	17232	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		250,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.060,35	4.060,35C
29/03/2017	17233	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		1.107,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.167,38	5.167,38C
03/04/2017	17234	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/04/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.192,30	5.192,30C
20/04/2017	17235	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/04/2017		200,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.392,69	5.392,69C
24/04/2017	17236	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/04/2017		328,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,42	5.721,42C
25/04/2017	17237	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/04/2017		67,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.788,91	5.788,91C
02/05/2017	17245	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/05/2017		456,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.245,29	6.245,29C
23/05/2017	17248	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/05/2017		99,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.344,84	6.344,84C
25/05/2017	17249	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/05/2017		450,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.795,46	6.795,46C
29/05/2017	17250	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/05/2017		250,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.045,69	7.045,69C
Conta: 2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	17765	0172/2017	VALOR RECEBIDO ARRECADAÇÃO CARTÃO AMEX PERÍODO JANEIRO/17		652,46			
Acumulado até o dia:						0,00	652,46	652,46C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				466.168,35C
01/01/2017	1938		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	466.168,35				
Acumulado até o dia:						466.168,35	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				3.739.119,52C
01/01/2017	1937		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		3.036.658,30			
01/01/2017	1937		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	3.036.658,30				
01/01/2017	1938		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		466.168,35			
Acumulado até o dia:						3.036.658,30	3.502.826,65	4.205.287,87C
Conta: 2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE SALDO CONTA-CEF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 31/12/2016-21121.03 - 31111.01	654,77				
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE DISPONIBILIDADE EM TRANSITO CONF. SALDO EM 01/01/2017 - 33231.99		560,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	2541	0249/2017	VALOR REF. BOLSA DE ESTÁGIO DEZ/2016 - 33220.03	12.548,92				
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE SALDO REF. DEZEMBRO/2016		15.706,26			
01/01/2017	2541	0249/2017	Transf. Saldo Conta Plano de Saúde em 31/12/2016-2113101 p/ 3131102		14.600,11			
01/01/2017	2541	00249/2017	AJUSTE PIS S/ FOLHA PGTO. DEZ/15 E 13º SALÁRIO - 31211.03	8.007,52				
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE DE CONTA SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO N/ MES-31111.01	2.462,35				
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE SALDO SALÁRIO EM DEZEMBRO/2016 - 31111.01	43.621,54				
01/01/2017	2541	0249/2017	AJUSTE INSS-SERVIDORES JUNHO/2016 RECOLHIDO A MENOR - 31211.01		9,27			
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO S/ FÉRIAS EM 31/12/2016		3.121,47			
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO S/ FÉRIAS EM 31/12/2016		62.884,59			
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO S/ FÉRIAS EM 31/12/2016		22.727,05			
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 31/12/2016	6.191,85				
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO S/ FÉRIAS EM 31/12/2016		138.971,13			
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 31/12/2016		51.807,94			
01/01/2017	6233	0006/2017	AJUSTE SALDO PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 31/12/2016		6.160,03			
01/01/2017	6562	0397/2015	INSS 13º SALÁRIO 2015 - PARTE INSTITUIÇÃO - 31211.01	65.388,19				
01/01/2017	6562	0219/2016	APROPRIAÇÃO PIS S/ FOLHA PGTO. DEZ/16 E 13º SALARIO - 31211.03	7.145,97				
01/01/2017	6562	0219/2016	APROPRIAÇÃO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2016 E 13º SALARIO - 31211.02	44.707,69				
01/01/2017	6562	0172/2016	INSS 13º SALÁRIO 2016 - PARTE INSTITUIÇÃO - 31211.01	73.573,22				
01/01/2017	10379	0266/2017	DEBITO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 EM 15/12/2016 - 34192.01	64,80				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 25/11/2016 - 34192.01	136,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 06/04/2016 - 34192.01	265,39				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 26/12/2016 - 34192.01	136,95				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 03/08/2016 - 34192.01	117,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 16/12/2016 - 34192.01	137,70				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 30/09/2016 - 34192.01	123,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 29/09/2016 - 34192.01	123,00				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 22/07/2016 - 34192.01	123,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 26/12/2016 - 34192.01	133,65				
01/01/2017	10380	0265/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 03/08/2016 - 34192.01	121,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 27/09/2016 - 34192.01		7,85			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/10/2016 - 34192.01		7,85			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 328658 - 34192.01		0,01			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 30/12/2016 DIFERENÇA TARIFA BANCÁRIA - 34192.01		22,95			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 30/11/2016 - 34192.01		15,70			
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - MANUT CONTA EM 25/04/2016 - 34192.01	25,30				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 20/04/2016 - 34192.01	2,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 30/03/2016 - 34192.01	2,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MI EMPR EM 07/04/2016 - 34192.01	130,00				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 21/03/2016 - 34192.01	2,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 16/03/2016 - 34192.01	12,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA DEBITO TALÃO EM 01/04/2016 - 34192.01	350,00				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 15/03/2016 - 34192.01	5,00				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MANUT CONTA EM 28/03/2016 - 34192.01	25,30				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 17/03/2016 - 34192.01	5,00				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 14/04/2016 - 34192.01	7,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 10/03/2016 - 34192.01	12,25				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 11/03/2016 - 34192.01	2,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MI EMP EM 07/03/2016 - 34192.01	130,00				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 07/03/2016 - 34192.01	7,50				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 27/09/2016 - 34192.01	35,70				
01/01/2017	10416	0267/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - DEB JUROS EM 14/07/2016 - 34192.01	18,29				
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 28/04/2016 - 34192.01		525,65			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/08/2016 - 34192.01		7,85			
01/01/2017	10416	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 21/03/2016 - 34192.01		220,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. DESPESA BANCARIA EM 12/12/2016 - DB CEST PJ - 34192.01	7,25				
01/01/2017	10416	0267/2017	VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 16/03/2016 - TAR CH INF - 34192.01	2,50				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR DE MULTA E JUROS REF. ISSQN RETIDO S/ NF 44073-ELEVADORES OTIS - 3423101.01	1,60				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR DE MULTA E JUROS REF. DARF 6190 S/ NF 44073-ELEVADORES OTIS - 3423101.01	1,98				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. ENCARGOS S/ DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. NOVEMBRO/2015 - 3423101.01	1.154,90				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. FGTS RESCISORIO DE JOSE ANTONIO DE PAULA	34.193,41				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. ENCARGOS S/ ISSQN PAGO EM 15/12/2016 - 3423101.01	0,10				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO. DARF 6190 S/ NF 001.312.362/12/2015 VIVO - PAGO EM 05/02/2016	993,58				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. PGTO. DARF 6190 S/ NF 499.446, 515.473, 519.972, 521.982 UNIMED - PAGO EM 05/02/2016	2.794,52				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR DE MULTA E JUROS REF. DARF 6147 S/ NF 002400541-CEMIG - 3423101.01	300,31				
01/01/2017	10417	0267/2017	PGTO. ENCARGOS GUIA INSS REF. FOLHA 13º - 3423101.01	23.169,85				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. DIFERENÇA PAGO A FED. DAS UNIODONTOS - 34192.01		0,27			
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR DE MULTA E JUROS REF. DARF 6190 S/ NF 14.886-OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS - 3423101.01	4,72				
01/01/2017	10417	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE/2016	1.417,27				
01/01/2017	10436	0267/2017	AJUSTE REF. PGTO. CHEQUE 327772 DARF 6147 S/ NF 80568 POLIPLAC DISTRIBUIDORA-22/02/2016	6,00				
01/01/2017	10660	0267/2017	VALOR REF. ENCARGOS S/ ISSQN PAGO EM 15/12/2016 - 3423101.01		0,10			
01/01/2017	10660	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO Nº 704 em 04/05/2016 EM FAVOR DE RITA DE CASSIA CARVALHO SAIDLER, CHEQUE 328229, NOTA FISCAL DIVERSOS. - 33231.35	218,75				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO MULTA E JUROS S/ DARF 2402 INSS SERVIDORES DE UBERLANDIA REF. 12/2015 EM 18/07/2016 - 3423101.01	13,14				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO MULTA E JUROS S/ DARF 2402 INSS SERVIDORES DE IPATINGA REF. 12/2015 EM 18/07/2016 - 3423101.01	12,32				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO MULTA E JUROS S/ DARF 2402 INSS SERVIDORES DE BH REF. 12/2015 EM 18/07/2016 - 3423101.01	8,39				
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. DARF 2402 INSS S/ FOLHA IPATINGA REF. 12/2015	48,38				
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. DARF 2402 INSS S/ FOLHA DE UBERLANDIA 01/2016	51,59				
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. DARF 2402 INSS S/ FOLHA DE BH 12/2015	31,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2016 - 31211.03	3.827,31				
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. PIS S/ FOLHA AGOSTO/2016 - 31211.03	3.806,69				
01/01/2017	10787	0265/2017	VALOR REF. PIS S/ FOLHA JULHO/2016 - 31211.03	3.717,62				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO ISSQN S/ NF 2016/26 JETDEV CONSULTORIA CHEQUE 352327 EM 10/08/2016	21,66				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/26 JETDEV CONSULTORIA CHEQUE 352327 EM 10/08/2016	81,86				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO A JETDEV COSULTORIA REF. NF 2016/26 CHEQUE 352328 EM 10/08/2016	762,78				
01/01/2017	10787	0265/2017	PAGO A KATHIA MARIA ROCHA REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTÓRIO DEPOSITADA DE FORMA EQUIVOCADA PELA PROFISSIONAL CHEQUE 351108 EM 07/10/2016 - 4331204.11	179,29				
01/01/2017	10791	0267/2017	ESTORNO LANÇAMENTO EM 31/08/2016 REF. DESPESAS BANCÁRIAS		16,06			
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIOS PERÍODO AGOSTO/2016 - 34192.01	15,22				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIOS PERÍODO NOVEMBRO/2016 - 34192.01	122,59				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIOS PERÍODO DEZEMBRO/16 - 34192.01	161,70				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO ABRIL/16 - 34192.01	54,30				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO DB CEST PJ EM 11/07/2016 - 34192.01	29,00				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO JANEIRO/16	54,30				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO MAIO/16 - 34192.01	69,23				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO FEVEREIRO/16 - 34192.01	54,30				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO JUNHO/16 - 34192.01	123,69				
01/01/2017	10791	0267/2017	DEBITO TAXAS BANCÁRIAS PERÍODO MARÇO/16 - 34192.01	54,30				
01/01/2017	10796	0265/2017	PAGO A MARCELO CHAVES EM 08/08/2016 CHEQUE 352314, REF. AUXILIO TRANSPORTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 NO SETOR CONTÁBIL, EXERCÍCIO DE 2016. - 31311.01	264,50				
01/01/2017	10796	0265/2017	ESTORNO LANÇAMENTO DE DESP. BANCARIA EM 19/04/2016 - 34192.01		533,07			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 351.428 EMITIDO EM 02/05/2016 NÃO COMPENSADO PELO BANCO		600,00			
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 351.720 EMITIDO EM 06/06/2016 NÃO COMPENSADO PELO BANCO		512,77			
01/01/2017	10796	0265/2017	COMPLEMENTO REF. PGTO A EXPRESSSO ON LINE NF 2016/120 EM 01/08/2016 CHEQUE 352262 - 33231.05	0,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 353028 COMPENSADO EM 20/12/2016 CONF. EXTRATO BANCÁRIO	58,93				
01/01/2017	10796	0265/2017	VALOR REF. AJUSTE S/ CHEQUE 351084 COMPENSADO EM 06/09/2016 CONF. EXTRATO BANCÁRIO	737,45				
01/01/2017	10872	0267/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO PERÍODO 2016-CEF 100.001-1 - 4491201.02		138.890,68			
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM JULHO/2016 - 4491201.02		8.497,38			
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM DEZEMBRO/2016 - 4491201.02		235,90			
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM JULHO/2016 - 4491201.02		9.559,76			
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM AGOSTO/2016 - 4491201.02		11.062,30			
01/01/2017	10902	0267/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM SETEMBRO/2016 - 4491201.02		14.136,44			
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/16 - 4491201.02		2,81			
01/01/2017	10902	0266/2017	AJUSTE VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3 EM 31/12/2017 - 4491201.02	0,11				
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM NOVEMBRO/2016 - 4491201.02		1.110,76			
01/01/2017	10902	0265/2017	VALOR AJUSTE S/ RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- PERÍODO 2016 - 4491201.02	5.589,26				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 04/10/2016 - 34192.01	58,50				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 04/07/2016 - 34192.01	58,50				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/12/2016 - 34192.01	58,50				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/09/2016 - 34192.01	57,54				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 03/11/2016 - 34192.01	58,50				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 05/09/2016 - 34192.01	0,96				
01/01/2017	10929	0265/2017	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/08/2016 - 34192.01	58,50				
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA AGOSTO/16-CEF 119680-0 REM BASICA - 4491201.01		1.822,30			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA DEZEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA - 4491201.01		907,81			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA DEZEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS - 4491201.01		2.839,99			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA SETEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA - 4491201.01		1.122,40			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA SETEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS - 4491201.01		2.784,77			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA NOVEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS - 4491201.01		2.821,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA NOVEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA - 4491201.01		947,78			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA OUTUBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA - 4491201.01		775,72			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA OUTUBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS - 4491201.01		2.802,58			
01/01/2017	10951	0267/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA AGOSTO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS - 4491201.01		4.009,13			
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSF. SALDO CONTA 2189201 APURADO EM 01/01/2017	287.203,15				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF. AGOSTO/2016		1.764,17			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF. AGOSTO/2016		1.865,30			
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF. 2016	24,30				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF.		764,02			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. 11% INSS TERCEIROS REALIZADO EM 2016 REF. AGOSTO/2016		656,24			
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. DEPOSITO DE RITA DE CASSIA SAIDLER REF. DEVOLUÇÃO CHEQUE 328229 SUPRIMENTO DE FUNDO EM 04/05/2016 - 33231.35		481,25			
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. EM 01/02/2016 CAIXA SEGURO AUTO AUTARQUIAS - PACELA 03/04 SEGURO CARRO MODELO AGILE LTZ PLACA GMF6483 - VIGÊNCIA: 28/11/2015 A 28/11/2016 - APÓLICE 1103100689374	273,03				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. EM 01/03/2016 CAIXA SEGURO AUTO AUTARQUIAS - PACELA 04/04 SEGURO CARRO MODELO AGILE LTZ PLACA GMF6483 - VIGÊNCIA: 28/11/2015 A 28/11/2016 - APÓLICE 1103100689374	273,03				
01/01/2017	10973	0267/2017	AJUSTE DE SALDO REF. DEZEMBRO/2016		72,60			
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO JUROS/MULTA GPS TBI SEGURANÇA REF. DEZEMBRO/2015 EM 05/02/2016	117,56				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO JUROS/MULTAS S/ DARF 6190 REF. RETENÇÃO S/ NF 22373 TBI SEGURANÇA EM 05/02/2016	100,99				
01/01/2017	10973	0267/2017	TRANSF. REF. SALDO ISSQN REF. 01/02/2016	1.097,67				
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. FGTS REF. MAIO/2016	469,40				
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. FGTS REF. MARÇO/2016	384,20				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. JUROS S/ DARF 6190 NF 001026228/01/2016 VIVO EM 05/02/2016	0,83				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO A CAIXA SEGURADORA APOLICE N. 1103100836332 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA GMF7808 EM 29/07/2016	1.691,48				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO A CAIXA SEGURADORA APOLICE N. 1103100836334 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA GMF7800 EM 29/07/2016	1.691,48				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. JUROS S/ DARF 6190 NF 21078 IMPLANTA EM 05/02/2016	21,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO A CAIXA SEGURADORA APOLICE N. 1103100836341 REF. SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA GMF7807 EM 29/07/2016	1.691,48				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO JUROS E MULTA REF. ISSQN S/ NF 22373 TBI SEGURANÇA EM 05/02/2016	51,06				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO MULTA S/ DARF 0561 IRRF FOLHA REF. MAIO/2016 EM 21/07/2016	94,40				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. GFIP DE MARCONI PROCÓPIO DE MAGALHÃES EM 06/06/2016 REF. PROCESSO TRABALHISTA AGRADO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA CHEQUE 328275	8.183,06				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. JUROS S/ DARF 6190 CONF. RETENÇÃO NF 23723 E 23727 METROPOLITAN EM 05/02/2016	3,99				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ENCARGOS S/ GRF REF. MARÇO/2016 EM 30/05/2016	43,33				
01/01/2017	10973	0265/2017	PAGO JUROS E MULTA S/ ISSQN REF. NF 2015/727 ATUAL SERVICE EM 01/02/2016	43,91				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ENCARGOS S/ DARF 6190 REF. RETENÇÕES S/ NF 1727 ATUAL SERVICE EM 05/02/2016	268,65				
01/01/2017	10973	0267/2017	PAGO ISSQN S/ NF 2016/307 SERGIO PAULO DOS SANTOS EM 20/12/2016	14,29				
01/01/2017	10973	0267/2017	PGTO. EM 09/06/2016 CAIXA SEGURO AUTO AUTARQUIAS - SEGURO CARRO MODELO ZAFIRA ELITE 2.0 PLACA GQZ9132 - VIGÊNCIA: 28/05/2016 A 28/05/2017 - APÓLICE 1103100804531	2.779,91				
01/01/2017	10973	0267/2017	AJUSTE PARTE SALDO EM 31/12/2016 - CONTRA PREVILEMOS LTDA		1.676,16			
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. SALDO APURADO EM 31/12/2016 - CONTA 2189111		112,20			
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF. PARTE SALDO EM 31/12/2017 - CONTA 1318	2.847,44				
01/01/2017	10973	0267/2017	VALOR REF SALDO APURADO EM 01/01/2017	4.438,65				
01/01/2017	11785	0249/2017	VALOR REF. AJUSTE SALDO IRRF SERVIDORES EM 31/12/2016		6.876,01			
01/01/2017	13672	0267/2017	VALOR REF. DIFERENÇA/AJUSTE DE SALDO EM 31/12/2015	57.892,22				
01/01/2017	14106	0249/2017	VALOR REF. PARTE SALDO CONTA FORNECEDORES EM 31/12/2016-2131101		40.566,42			
01/01/2017	17586	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE COTA PARTE CFO PERÍODO 2015 E 2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO		319.035,98			
01/01/2017	17586	0267/2017	VALOR REF. AJUSTE SALDO CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR-21892 EM 01/01/2017	63.678,95				
01/01/2017	17652	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2016 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		183,61			
01/01/2017	17652	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	673.761,18				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810128 (-) OUTROS BENS MÓVEIS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	288,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231110 OUTROS BENS MÓVEIS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	179,99				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231107 BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	19.712,11				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231102 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	351.055,33				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231104 MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	219.363,23				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231105 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17		256.025,55			
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA 1231101 VEÍCULOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	142.653,00				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810104 (-) MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	193.102,35				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810106 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	426.878,30				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810105 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	828.904,67				
01/01/2017	17700	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810103 (-) VEÍCULOS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	136.564,27				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810127 (-) SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	83.779,89				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810126 (-) SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	162.431,93				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810130 (-) SALA 911 DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	25.042,14				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810110 (-) PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	1,14				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810113 (-) SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	19.254,43				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810112 (-) SALAS 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	20.256,21				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810114 (-) DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	15.827,85				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810109 (-) AUDITÓRIO GRANADA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	125.432,77				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810118 (-) SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	19.335,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810115 (-) SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	32.674,33				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810117 (-) SALA 1.115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	29.605,16				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810124 (-) SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	43.678,85				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810129 (-) EDIFÍCIO AVENIDA DO CONTORNO, 7556 BELO HORIZONTE CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	511.131,45				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810120 (-) CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	75.447,94				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810121 (-) SALAS 508 E 509 DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	950.708,62				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810122 (-) PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	516.844,78				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810123 (-) CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	94.160,53				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810125 (-) SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	13.458,26				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810119 (-) EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477 BELO HORIZONTE CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	5.444.271,18				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810116 (-) SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	19.777,06				
01/01/2017	17701	0216/2017	AJUSTE CONTA DEPRECIÇÃO 123810111 (-) SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME INVENTÁRIO EM 31/12/17	17.743,58				
Acumulado até o dia:						11.999.834,51	1.153.428,35	10.846.406,16D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	2328	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012017 - APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MES - SALARIOS	320.333,08				
31/01/2017	2334	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTAGIÁRIOS	26.073,90				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - AUXILIO DOENÇA		4.717,64			
31/01/2017	2338	0006/2017	Apropriação Folha de Pagamento no Mês - Descontos Indevidos		375,20			
31/01/2017	2339	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - AVISO INDENIZADO	8.291,18				
31/01/2017	11907	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2017		13.999,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						354.698,16	19.092,72	335.605,44D
22/02/2017	5527	0007/2017	VALOR REF. IRRF S/ FÉRIAS SONIA DALSECO, KELSEN COSTA E DAISE	134,45				
Acumulado até o dia:						354.832,61	19.092,72	335.739,89D
28/02/2017	2434	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	317.119,11				
28/02/2017	2439	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTÁGIO	26.073,90				
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - DESCONTOS INDEVIDOS		770,15			
28/02/2017	11908	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2017		16.239,90			
Acumulado até o dia:						698.025,62	36.102,77	661.922,85D
20/03/2017	5526	0007/2017	VALOR REF. IRRF S/ FÉRIAS IARA E LAURA PAIXÃO, GERALDO MAGELA, ROSILÂNIA	1.040,51				
Acumulado até o dia:						699.066,13	36.102,77	662.963,36D
31/03/2017	2596	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - SALARIOS	252.426,86				
31/03/2017	2601	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - AVISO INDENIZADO	253.754,05				
31/03/2017	2602	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - ESTAGIO	9.247,80				
31/03/2017	2604	0006/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MES - DESCONTOS INDEVIDOS		263,43			
31/03/2017	11612	0006/2017	VALOR REF. COMPLEMENTO APROPRIAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - IRRF - MARÇO/2017	9.233,09				
31/03/2017	11913	0249/2017	AJUSTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 - RESCISÕES		113,13			
31/03/2017	11913	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.158,72				
Acumulado até o dia:						1.225.886,65	36.479,33	1.189.407,32D
30/04/2017	4949	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SALÁRIOS	288.772,27				
30/04/2017	4963	0006/2017	Valor referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-DESCONTOS INDEVIDOS - PROCESSO 0009/2017		860,81			
30/04/2017	11919	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017		549,35			
Acumulado até o dia:						1.514.658,92	37.889,49	1.476.769,43D
31/05/2017	6124	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - SALARIOS	333.374,07				
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - DESCONTOS INDEVIDOS		222,35			
31/05/2017	11921	0249/2017	AJUSTE CONTA SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2017		1.130,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.848.032,99	39.241,85	1.808.791,14D
30/06/2017	7362	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 - nº 0011/2017-SALARIOS	317.627,72				
30/06/2017	7363	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - HORAS EXTRAS	572,45				
30/06/2017	7368	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AVISO INDENIZADO	5.571,70				
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - DESCONTOS INDEVIDOS		222,35			
30/06/2017	10969	0249/2017	AJUSTE REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MENOR CONF. FOLHA DE MARÇO/17	3.257,98				
30/06/2017	11930	0249/2017	AJUSTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - RESCISÃO		185,59			
Acumulado até o dia:						2.175.062,84	39.649,79	2.135.413,05D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2332	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13º SALÁRIO	531,49				
31/01/2017	5834	0006/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	28.925,70				
Acumulado até o dia:						29.457,19	0,00	29.457,19D
28/02/2017	5837	0007/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	29.599,96				
Acumulado até o dia:						59.057,15	0,00	59.057,15D
31/03/2017	2599	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PGTO. 13º SALARIO NO MES	42.996,92				
31/03/2017	2616	0008/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	35.830,99				
31/03/2017	2616	0008/2017	BAIXA PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017		42.996,92			
Acumulado até o dia:						137.885,06	42.996,92	94.888,14D
30/04/2017	5838	0009/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	24.307,53				
Acumulado até o dia:						162.192,59	42.996,92	119.195,67D
31/05/2017	6128	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 13º SALÁRIO	1.022,00				
31/05/2017	6220	0010/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	29.548,80				
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		1.022,00			
Acumulado até o dia:						192.763,39	44.018,92	148.744,47D
30/06/2017	7366	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 13º SALÁRIO	1.428,49				
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	27.145,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS		1.428,49			
Acumulado até o dia:						221.337,63	45.447,41	175.890,22D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2331	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FERIAS	6.116,85				
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES		17.135,05			
31/01/2017	2352	0006/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 1/3 ABONO DE FÉRIAS NO MES	13.887,29				
Acumulado até o dia:						20.004,14	17.135,05	2.869,09D
28/02/2017	2437	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	21.732,15				
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA PROVISÃO 1/13 DE FERIAS NO MES		11.614,23			
28/02/2017	2489	0007/2017	1/3 ABONO S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	10.940,14				
Acumulado até o dia:						52.676,43	28.749,28	23.927,15D
31/03/2017	2598	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - 1/3 FERIAS - PROCESSO 008/2017	9.518,61				
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA PROVISÃO 1/13 DE FERIAS NO MÊS		70.287,85			
31/03/2017	2632	0008/2017	1/13 ABONO PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	18.429,54				
Acumulado até o dia:						80.624,58	99.037,13	18.412,55C
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA 1/13 PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES		443,84			
30/04/2017	5000	0009/2017	1/13 ABONO PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	7.781,20				
Acumulado até o dia:						88.405,78	99.480,97	11.075,19C
31/05/2017	6127	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	690,92				
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		272,81			
31/05/2017	6220	0010/2017	1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	12.752,44				
Acumulado até o dia:						101.849,14	99.753,78	2.095,36D
30/06/2017	7372	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	2.403,82				
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES	8.949,74				
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MES		6.581,13			
Acumulado até o dia:						113.202,70	106.334,91	6.867,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
30/04/2017	4954	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	430,10				
Acumulado até o dia:						430,10	0,00	430,10D
Conta:	3.1.1.1.1.06		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	2333	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	9.030,89				
Acumulado até o dia:						9.030,89	0,00	9.030,89D
28/02/2017	2438	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	9.090,72				
Acumulado até o dia:						18.121,61	0,00	18.121,61D
31/03/2017	2600	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	19.932,29				
Acumulado até o dia:						38.053,90	0,00	38.053,90D
30/04/2017	4956	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	17.995,70				
Acumulado até o dia:						56.049,60	0,00	56.049,60D
30/06/2017	7367	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	18.599,05				
Acumulado até o dia:						74.648,65	0,00	74.648,65D
Conta:	3.1.1.1.1.07		Horas Extras					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	2329	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - HORAS EXTRAS	677,72				
Acumulado até o dia:						677,72	0,00	677,72D
28/02/2017	2435	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - HORAS EXTRAS	7.624,92				
Acumulado até o dia:						8.302,64	0,00	8.302,64D
31/03/2017	2597	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - HORAS EXTRAS	6.116,87				
Acumulado até o dia:						14.419,51	0,00	14.419,51D
31/05/2017	6125	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - HORAS EXTRAS	229,42				
Acumulado até o dia:						14.648,93	0,00	14.648,93D
Conta:	3.1.1.1.1.10		Diárias de Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
02/01/2017	164	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
02/01/2017	166	0003/2017	Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
Acumulado até o dia:						6.435,00	0,00	6.435,00D
03/01/2017	151	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	990,00				
03/01/2017	183		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAÇÃO DE DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
Acumulado até o dia:						7.678,00	0,00	7.678,00D
05/01/2017	159	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	331		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						9.251,00	0,00	9.251,00D
06/01/2017	155	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						9.746,00	0,00	9.746,00D
09/01/2017	176	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
09/01/2017	191		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS ATUANDO NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇÚ, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:						10.747,00	0,00	10.747,00D
10/01/2017	171	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
10/01/2017	565		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	0,00	12.320,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	567		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.617,00				
16/01/2017	789		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
16/01/2017	791		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
Acumulado até o dia:						14.949,00	0,00	14.949,00D
17/01/2017	569		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						16.027,00	0,00	16.027,00D
23/01/2017	816		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	2.585,00				
23/01/2017	826		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				
23/01/2017	985		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
23/01/2017	987		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.681,00	0,00	21.681,00D
25/01/2017	949	0003/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:						22.187,00	0,00	22.187,00D
06/02/2017	1053		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	759,00				
06/02/2017	1057		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.551,00				
Acumulado até o dia:						24.497,00	0,00	24.497,00D
07/02/2017	1405		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.156,00				
Acumulado até o dia:						26.653,00	0,00	26.653,00D
08/02/2017	1044	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
08/02/2017	1059		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						27.665,00	0,00	27.665,00D
11/02/2017	1407		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.204,00	0,00	28.204,00D
13/02/2017	1105	0003/2017	Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1271		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1395		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.012,00				
13/02/2017	1397		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						33.011,00	0,00	33.011,00D
16/02/2017	1861		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:						33.517,00	0,00	33.517,00D
20/02/2017	1628		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
20/02/2017	1630		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.035,00	0,00	35.035,00D
21/02/2017	1638		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				
21/02/2017	1642		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						36.047,00	0,00	36.047,00D
02/03/2017	1985		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						36.542,00	0,00	36.542,00D
03/03/2017	1980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:						37.598,00	0,00	37.598,00D
06/03/2017	1859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
06/03/2017	1890		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						38.346,00	0,00	38.346,00D
07/03/2017	1888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						38.841,00	0,00	38.841,00D
08/03/2017	1882		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						39.336,00	0,00	39.336,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	1878		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						39.831,00	0,00	39.831,00D
10/03/2017	1874		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						40.326,00	0,00	40.326,00D
11/03/2017	1870		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						40.821,00	0,00	40.821,00D
13/03/2017	2171		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	352,00				
13/03/2017	2238		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						42.438,00	0,00	42.438,00D
14/03/2017	2244		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	126,50				
Acumulado até o dia:						42.564,50	0,00	42.564,50D
27/03/2017	3558	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 Á 31 DE MARÇO DE 2017.	1.595,00				
Acumulado até o dia:						44.159,50	0,00	44.159,50D
03/04/2017	2783	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						45.424,50	0,00	45.424,50D
07/04/2017	7248	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO DE ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.	638,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.062,50	0,00	46.062,50D
24/04/2017	3068	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido KÁTIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 À 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE PARA FIM DE TREINAMENTO.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						47.327,50	0,00	47.327,50D
02/05/2017	3537	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO 02 E 04 DE MAIO DE 2017.	506,00				
Acumulado até o dia:						47.833,50	0,00	47.833,50D
03/05/2017	3551	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CURVELO NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 02 DE MAIO	253,00				
Acumulado até o dia:						48.086,50	0,00	48.086,50D
08/05/2017	3719	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.	1.056,00				
08/05/2017	4074	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						50.407,50	0,00	50.407,50D
11/05/2017	4246	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2017.	253,00				
Acumulado até o dia:						50.660,50	0,00	50.660,50D
12/05/2017	4803	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE LEVAR EMERGENCIALMENTE A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.	126,50				
Acumulado até o dia:						50.787,00	0,00	50.787,00D
15/05/2017	4072	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16 ,17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG, COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	1.408,00				
Acumulado até o dia:						52.195,00	0,00	52.195,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5742	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRATA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA/MG.	506,00				
Acumulado até o dia:						52.701,00	0,00	52.701,00D
05/06/2017	6046	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.	126,50				
05/06/2017	6137	0003/2017	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018202, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO EM BORDA DA MATA-MG.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						53.839,50	0,00	53.839,50D
13/06/2017	6387	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 1763, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de		126,50			
Acumulado até o dia:						53.839,50	126,50	53.713,00D
23/06/2017	7116	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROF. SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS PARA BELO HORIZONTE.	176,00				
Acumulado até o dia:						54.015,50	126,50	53.889,00D
26/06/2017	6583	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS, DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS.	759,00				
Acumulado até o dia:						54.774,50	126,50	54.648,00D
Conta:	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2330	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FERIAS	52.795,88				
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES		51.405,05			
31/01/2017	2352	0006/2017	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MES	41.661,65				
Acumulado até o dia:						94.457,53	51.405,05	43.052,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2436	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS	32.368,46				
28/02/2017	2489	0007/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	33.810,35				
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES		35.832,35			
Acumulado até o dia:						160.636,34	87.237,40	73.398,94D
31/03/2017	2610	0008/2017	Liquidação do Empenho 193, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - FERIAS RESCISÕES	268.623,14				
31/03/2017	2611	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - FERIAS - PROCESSO 0008/2017	22.354,97				
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS		210.863,52			
31/03/2017	2632	0008/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	55.288,57				
Acumulado até o dia:						506.903,02	298.100,92	208.802,10D
30/04/2017	4953	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS	1.322,36				
30/04/2017	5000	0009/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	23.343,29				
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS		1.331,50			
Acumulado até o dia:						531.568,67	299.432,42	232.136,25D
31/05/2017	6126	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - FÉRIAS	2.140,63				
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		818,42			
31/05/2017	6220	0010/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	38.257,63				
Acumulado até o dia:						571.966,93	300.250,84	271.716,09D
30/06/2017	7364	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FERIAS	5.325,59				
30/06/2017	7371	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES	1.392,93				
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MES	26.848,99				
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MES		19.743,41			
Acumulado até o dia:						605.534,44	319.994,25	285.540,19D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2340	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SEDE	79.445,67				
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA INSS S/ 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES		14.393,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2352	0006/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FERIAS NO MES	11.665,24				
31/01/2017	5834	0006/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	6.074,42				
Acumulado até o dia:						97.185,33	14.393,41	82.791,92D
20/02/2017	6563	0006/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. JANEIRO/17		116,74			
Acumulado até o dia:						97.185,33	14.510,15	82.675,18D
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MES		9.963,79			
28/02/2017	2489	0007/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	9.397,61				
28/02/2017	5837	0007/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	6.215,99				
28/02/2017	5843	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO nº 0007/2017	79.121,14				
Acumulado até o dia:						191.920,07	24.473,94	167.446,13D
31/03/2017	2607	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - INSS	125.621,23				
31/03/2017	2616	0008/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017		9.029,31			
31/03/2017	2616	0008/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	7.524,43				
31/03/2017	2632	0008/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	15.480,82				
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS		59.041,76			
Acumulado até o dia:						340.546,55	92.545,01	248.001,54D
07/04/2017	6564	0007/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO FEVEREIRO/2017		0,15			
Acumulado até o dia:						340.546,55	92.545,16	248.001,39D
20/04/2017	5562	0008/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. MARÇO/2017		1.099,67			
Acumulado até o dia:						340.546,55	93.644,83	246.901,72D
30/04/2017	4983	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0009/2017	64.682,75				
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS		372,82			
30/04/2017	5000	0009/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	6.536,11				
30/04/2017	5838	0009/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	5.104,57				
Acumulado até o dia:						416.869,98	94.017,65	322.852,33D
19/05/2017	6565	0009/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/2017		0,16			
Acumulado até o dia:						416.869,98	94.017,81	322.852,17D
31/05/2017	6198	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 - PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 20/06/2017	70.641,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6220	0010/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	10.712,09				
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		229,16			
31/05/2017	6220	0010/2017	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES	6.205,31				
31/05/2017	6220	0040/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		214,62			
Acumulado até o dia:						504.429,19	94.461,59	409.967,60D
20/06/2017	7317	0010/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/2017		0,15			
Acumulado até o dia:						504.429,19	94.461,74	409.967,45D
30/06/2017	7411	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017	73.261,95				
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		5.528,16			
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	7.517,75				
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS		299,98			
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	5.700,57				
30/06/2017	10969	0249/2017	AJUSTE INSS-SERVIDORES CONF. PGTOS. GPS's		1.619,63			
Acumulado até o dia:						590.909,46	101.909,51	488.999,95D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	5747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES	10.092,78				
Acumulado até o dia:						10.092,78	0,00	10.092,78D
31/01/2017	2341	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	29.491,16				
31/01/2017	2352	0006/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FERIAS NO MES	4.443,80				
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA FGTS S/ 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES		5.483,11			
31/01/2017	5834	0006/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	2.313,68				
Acumulado até o dia:						46.341,42	5.483,11	40.858,31D
28/02/2017	2445	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FGTS	22.161,57				
28/02/2017	2489	0007/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	3.579,98				
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MES		3.795,65			
28/02/2017	5837	0007/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	2.367,99				
Acumulado até o dia:						74.450,96	9.278,76	65.172,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	5720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813-MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE	7.502,37				
06/03/2017	5722		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2.438,75				
06/03/2017	5724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO	24.096,34				
06/03/2017	5726		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS	21.362,78				
Acumulado até o dia:						129.851,20	9.278,76	120.572,44D
10/03/2017	5730	0006/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,-MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017	263.172,88				
Acumulado até o dia:						393.024,08	9.278,76	383.745,32D
15/03/2017	5728		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA	12.398,49				
Acumulado até o dia:						405.422,57	9.278,76	396.143,81D
31/03/2017	2616	0008/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	2.866,48				
31/03/2017	2616	00082017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017		3.439,63			
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS		22.491,94			
31/03/2017	2632	0008/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	5.897,45				
31/03/2017	2657	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - PROCESSO 0008/2017	20.343,90				
Acumulado até o dia:						434.530,40	35.210,33	399.320,07D
30/04/2017	5000	0009/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	2.489,91				
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES		142,02			
30/04/2017	5838	0009/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	1.944,50				
30/04/2017	5907	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0009/2017- FGTS NO MÊS	24.641,04				
Acumulado até o dia:						463.605,85	35.352,35	428.253,50D
31/05/2017	5937	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de FGTS da folha de Maio 2017.VENCIMENTO:07/06/2017	26.829,40				
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		87,28			
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		81,76			
31/05/2017	6220	0010/2017	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES	2.363,85				
31/05/2017	6220	0010/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	4.080,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						496.879,78	35.521,39	461.358,39D
27/06/2017	7971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO	1.587,89				
Acumulado até o dia:						498.467,67	35.521,39	462.946,28D
30/06/2017	7413	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017	35.994,40				
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		2.105,93			
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	2.863,84				
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	2.171,67				
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS		8.938,35			
Acumulado até o dia:						539.497,58	46.565,67	492.931,91D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2342	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	3.870,43				
31/01/2017	2352	0006/2017	BAIXA PIS S/ 1/12 PROVISÃO DE FERIAS NO MES		685,40			
31/01/2017	2352	0006/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FERIAS NO MES	555,47				
31/01/2017	5834	0006/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	289,23				
Acumulado até o dia:						4.715,13	685,40	4.029,73D
28/02/2017	2444	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PIS S/ FOLHA PGTO.	3.747,82				
28/02/2017	2489	0007/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	447,57				
28/02/2017	2489	0007/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MES		474,46			
28/02/2017	5837	0007/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALARIO NO MÊS	296,01				
Acumulado até o dia:						9.206,53	1.159,86	8.046,67D
31/03/2017	2616	0008/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017		430,03			
31/03/2017	2616	0008/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	358,39				
31/03/2017	2632	0008/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	737,13				
31/03/2017	2632	0008/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS		2.811,51			
31/03/2017	2634	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017	7.753,87				
Acumulado até o dia:						18.055,92	4.401,40	13.654,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4931	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. VENCIMENTO 25/05/2017	3.080,13				
30/04/2017	5000	0009/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	311,28				
30/04/2017	5000	0009/2017	BAIXA PIS PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES		17,75			
30/04/2017	5838	0009/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	243,03				
Acumulado até o dia:						21.690,36	4.419,15	17.271,21D
31/05/2017	6197	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 23/06/2017	3.357,82				
31/05/2017	6220	0010/2017	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES	295,49				
31/05/2017	6220	0010/2017	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MES		10,22			
31/05/2017	6220	0010/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	510,11				
31/05/2017	6220	0010/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		10,91			
Acumulado até o dia:						25.853,78	4.440,28	21.413,50D
30/06/2017	7412	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017	3.505,76				
30/06/2017	7414	0011/2017	BAIXA PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		263,23			
30/06/2017	7414	0011/2017	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	357,93				
30/06/2017	7415	0011/2017	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	271,46				
30/06/2017	7415	0011/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALARIO NO MÊS		1.117,35			
Acumulado até o dia:						29.988,93	5.820,86	24.168,07D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	599		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)	147,26				
31/01/2017	2335	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTES	18.195,80				
Acumulado até o dia:						18.343,06	0,00	18.343,06D
28/02/2017	2440	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE-TRANSPORTES	20.175,40				
Acumulado até o dia:						38.518,46	0,00	38.518,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2298		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	662,66				
Acumulado até o dia:						39.181,12	0,00	39.181,12D
31/03/2017	2603	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - VALE TRANSPORTES	18.660,70				
Acumulado até o dia:						57.841,82	0,00	57.841,82D
30/04/2017	4958	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTE	18.481,34				
30/04/2017	8060	0006/2017	Liquidado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.	324,80				
Acumulado até o dia:						76.647,96	0,00	76.647,96D
11/05/2017	4998	0067/2017	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3507756-5 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG.OBSERVAÇÃO:DESEJÁVEL PAGAMENTO 19/05/2017	441,77				
Acumulado até o dia:						77.089,73	0,00	77.089,73D
31/05/2017	6130	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - AUXILIO TRANPORTE	25.126,97				
Acumulado até o dia:						102.216,70	0,00	102.216,70D
30/06/2017	7370	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AUXILIO TRANSPORTES	23.513,77				
Acumulado até o dia:						125.730,47	0,00	125.730,47D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	478		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	26.686,19				
02/01/2017	7175		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						27.686,19	0,00	27.686,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1645	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2002 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.081,02				
31/01/2017	1646	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26870 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	353,90				
31/01/2017	2338	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MEDICA		7.246,00			
Acumulado até o dia:						54.121,11	7.246,00	46.875,11D
28/02/2017	2441	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. N MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.509,36			
28/02/2017	2530	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2017/82729,58552,56701 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	28.143,37				
Acumulado até o dia:						82.264,48	14.755,36	67.509,12D
31/03/2017	2604	0006/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		252,70			
31/03/2017	4598	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.	27.126,57				
31/03/2017	4611	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	353,90				
31/03/2017	4624	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	108,56				
Acumulado até o dia:						109.853,51	15.008,06	94.845,45D
30/04/2017	4735	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017	353,90				
30/04/2017	4963	0006/2017	VALOR referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA - PROCESSO 0009/2017		6.300,36			
Acumulado até o dia:						110.207,41	21.308,42	88.898,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	5007	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000223588 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017	17.976,33				
Acumulado até o dia:						128.183,74	21.308,42	106.875,32D
15/05/2017	6332		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	26.601,73				
Acumulado até o dia:						154.785,47	21.308,42	133.477,05D
31/05/2017	6139	0010/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.225,00			
Acumulado até o dia:						154.785,47	26.533,42	128.252,05D
05/06/2017	6310	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000250718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017	269,44				
Acumulado até o dia:						155.054,91	26.533,42	128.521,49D
06/06/2017	6311	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000274508 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017	26.051,40				
Acumulado até o dia:						181.106,31	26.533,42	154.572,89D
30/06/2017	7410	0011/2017	DESCONTO APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.283,07			
Acumulado até o dia:						181.106,31	31.816,49	149.289,82D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	848		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.470,72				
Acumulado até o dia:						1.470,72	0,00	1.470,72D
13/02/2017	1531		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						2.956,76	0,00	2.956,76D
06/03/2017	2090		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						4.442,80	0,00	4.442,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2017	3418	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2562 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: BOLETO REPASSADO A CONTABILIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017.	1.685,20				
Acumulado até o dia:						6.128,00	0,00	6.128,00D
02/05/2017	3559	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2846 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017	1.286,88				
Acumulado até o dia:						7.414,88	0,00	7.414,88D
01/06/2017	5810	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3122 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 15/06/2017.	1.409,44				
Acumulado até o dia:						8.824,32	0,00	8.824,32D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.	33.435,27				
20/01/2017	859	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	275,06				
20/01/2017	861	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.	13.994,53				
20/01/2017	863		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017	366,03				
Acumulado até o dia:						48.070,89	0,00	48.070,89D
21/02/2017	1699		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	33.435,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1701	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 201	13.994,53				
21/02/2017	1703	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	366,03				
21/02/2017	1705		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	275,06				
Acumulado até o dia:						96.141,78	0,00	96.141,78D
22/03/2017	3513	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 073681 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8.298,24				
22/03/2017	3515	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	24.557,53				
Acumulado até o dia:						128.997,55	0,00	128.997,55D
04/04/2017	3518	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180245 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.870,32				
04/04/2017	3520	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.884,12				
Acumulado até o dia:						140.751,99	0,00	140.751,99D
05/04/2017	3523		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	452,37				
05/04/2017	3525	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 185849 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	193,37				
Acumulado até o dia:						141.397,73	0,00	141.397,73D
10/04/2017	3527	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 195494 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.284,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	3529	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 194204 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	801,96				
Acumulado até o dia:						143.484,02	0,00	143.484,02D
13/04/2017	17043		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL	323,37				
Acumulado até o dia:						143.807,39	0,00	143.807,39D
19/04/2017	9305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRONICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 222851 NO VALOR DE R\$ 4.710,00 E HOUE UM AJUSTE A CRÉDITO NA NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE R\$160,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.870,00	4.870,00				
Acumulado até o dia:						148.677,39	0,00	148.677,39D
20/04/2017	3531	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 227434 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	12.221,37				
20/04/2017	3533	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 225450 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25.384,74				
Acumulado até o dia:						186.283,50	0,00	186.283,50D
02/05/2017	4720		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	512,12				
02/05/2017	9313		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.	351,69				
Acumulado até o dia:						187.147,31	0,00	187.147,31D
03/05/2017	4722		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	452,31				
Acumulado até o dia:						187.599,62	0,00	187.599,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4724		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						187.899,62	0,00	187.899,62D
09/05/2017	5040		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	555,84				
Acumulado até o dia:						188.455,46	0,00	188.455,46D
10/05/2017	5038		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.687,20				
10/05/2017	5042		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.133,57				
Acumulado até o dia:						191.276,23	0,00	191.276,23D
12/05/2017	5044		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	321,00				
Acumulado até o dia:						191.597,23	0,00	191.597,23D
22/05/2017	11188		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.	22.849,00				
22/05/2017	17377		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.	23.734,70				
Acumulado até o dia:						238.180,93	0,00	238.180,93D
23/05/2017	11190		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017	9.483,00				
Acumulado até o dia:						247.663,93	0,00	247.663,93D
05/06/2017	9018		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	323,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.987,15	0,00	247.987,15D
21/06/2017	9014		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017	32.432,00				
21/06/2017	9309		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090,04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.	6.411,04				
Acumulado até o dia:						286.830,19	0,00	286.830,19D
23/06/2017	7426		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	533,20				
23/06/2017	9010		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.	532,91				
Acumulado até o dia:						287.896,30	0,00	287.896,30D
26/06/2017	9307		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	963,87				
Acumulado até o dia:						288.860,17	0,00	288.860,17D
27/06/2017	9311		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	219,55				
Acumulado até o dia:						289.079,72	0,00	289.079,72D
Conta:	3.1.9.1.1.01	- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					0,00
01/01/2017	10084	0209/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0000120-61.2015.503.0017 MOVIDO CONTRA O CROMG.(DATA DO PAGAMENTO:18/03/2016)	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
02/01/2017	10135	0201/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS NO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS - PAGAMENTO REALIZADO EM 26/05/2014	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	17650	0209/2017	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. O VALOR É REF. A DEPOSITO DE RECURSO DE REVISTA DO PROCESSO TRABALHISTA DE PATRÍCIA MARIA DE MENEZES.		16.366,10			
Acumulado até o dia:						600,00	16.366,10	15.766,10C
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA	2.375,00				
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.495,00	0,00	2.495,00D
31/01/2017	1065	0099/2017	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	208,20				
Acumulado até o dia:						2.703,20	0,00	2.703,20D
17/03/2017	2545	144/2012	Valor Referente Despesas de Artigo de Expediente Diversas Ocorridas em 2012-Conta Material de Consumo-1323	12.142,90				
Acumulado até o dia:						14.846,10	0,00	14.846,10D
31/03/2017	2554	0147/2017	Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.	40,00				
31/03/2017	2554	0152/2017	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	2.880,00				
31/03/2017	2554	0148/2017	Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.	153,96				
Acumulado até o dia:						17.920,06	0,00	17.920,06D
17/04/2017	4448	0176/2017	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG	267,90				
Acumulado até o dia:						18.187,96	0,00	18.187,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	3340	0159/2017	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26786 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.	75,00				
Acumulado até o dia:						18.262,96	0,00	18.262,96D
02/05/2017	3678	0176/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.PAGAMENTO EM DEPÓSITO EM CONTA:BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1221-1CONTA: 151013-4	605,00				
Acumulado até o dia:						18.867,96	0,00	18.867,96D
09/05/2017	4806	0176/2017	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	300,00				
09/05/2017	4828	0099/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.075.975 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	340,31				
Acumulado até o dia:						19.508,27	0,00	19.508,27D
16/05/2017	6043	0176/2017	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/87 do favorecido GIOVANÉ JOSE SANTOS - EPP, REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.	70,00				
Acumulado até o dia:						19.578,27	0,00	19.578,27D
29/05/2017	5704	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.576 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.DEPÓSITO: 02/06/2017.	330,37				
Acumulado até o dia:						19.908,64	0,00	19.908,64D
30/05/2017	5709	0176/2017	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.038.539 do favorecido PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE UMA PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.DEPÓSITO: 02/06/2017.	110,00				
Acumulado até o dia:						20.018,64	0,00	20.018,64D
02/06/2017	5897	0206/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.009.746 do favorecido K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SELOS DE SEGURANÇ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.VENCIMENTO: 30/06/2017 DEPÓSITO.	900,00				
Acumulado até o dia:						20.918,64	0,00	20.918,64D
05/06/2017	6170	0206/2017	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.024.633 do favorecido COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARTE.DEPÓSITO BANCÁRIO.BANCO BRADESCOAG: 465-0CONTA: 1176-2	180,00				
Acumulado até o dia:						21.098,64	0,00	21.098,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	6172	0099/2017	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.077.192 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE	245,86				
Acumulado até o dia:						21.344,50	0,00	21.344,50D
08/06/2017	6326	0206/2017	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.011.282 do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.VENCIMENTO:08/07/2017.	3.456,36				
Acumulado até o dia:						24.800,86	0,00	24.800,86D
23/06/2017	6724	0206/2017	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 088727 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)BANCO DO BRASILAG: 1221-1CONTA: 151013-4	390,00				
Acumulado até o dia:						25.190,86	0,00	25.190,86D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1173	0130/2017	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCCOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	683,80				
30/01/2017	1177	0130/2017	Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.	370,39				
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG	317,88				
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.	348,00				
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS	899,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.619,07	0,00	2.619,07D
17/03/2017	2545	179/2012	Valor Referente Despesas de Artigos e Materiais para Higiene Diversas Ocorridas em 2012- Conta Material de Consumo-1323	4.090,36				
Acumulado até o dia:						6.709,43	0,00	6.709,43D
31/03/2017	2554	0130/2017	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.	327,32				
31/03/2017	2554	0130/2017	Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.	1.366,32				
Acumulado até o dia:						8.403,07	0,00	8.403,07D
23/05/2017	5505	0130/2017	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 98625 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 02/06/2017.	1.407,06				
Acumulado até o dia:						9.810,13	0,00	9.810,13D
Conta:	3.3.1.1.1.05	Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	340	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	433,97				
Acumulado até o dia:						433,97	0,00	433,97D
11/01/2017	476	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	284,60				
Acumulado até o dia:						718,57	0,00	718,57D
16/01/2017	571	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	199,08				
16/01/2017	586	0038/2017	Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.631,41				
Acumulado até o dia:						2.549,06	0,00	2.549,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	842	0038/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283,29				
Acumulado até o dia:						2.832,35	0,00	2.832,35D
25/01/2017	920	0038/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
25/01/2017	1167	0038/2017			10,00			
Acumulado até o dia:						3.032,35	10,00	3.022,35D
06/02/2017	1038	0038/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	394,00				
06/02/2017	1040	0038/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	459,99				
Acumulado até o dia:						3.886,34	10,00	3.876,34D
13/02/2017	1533	0038/2017	Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	296,58				
Acumulado até o dia:						4.182,92	10,00	4.172,92D
17/03/2017	3010	0038/2017	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.	216,76				
Acumulado até o dia:						4.399,68	10,00	4.389,68D
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.	92,00				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.	150,00				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO A SERVIÇO.	488,86				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	721,39				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	635,93				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME DO CROMG.	338,49				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.	418,15				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.	161,00				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	100,01				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	106,49				
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	318,02				
Acumulado até o dia:						8.130,02	10,00	8.120,02D
07/04/2017	2571	0038/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CROMG.	564,76				
Acumulado até o dia:						8.694,78	10,00	8.684,78D
08/05/2017	7252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA, referente ao período de 07/04/2017 a 08/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.694,78	10,00	9.684,78D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4110	0162/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71.	75,37				
09/05/2017	4826	0161/2017	Liquidação do Empenho 259, referente nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017).	44,75				
Acumulado até o dia:						9.814,90	10,00	9.804,90D
10/05/2017	6232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) ELIO FERREIRA LIMA, referente ao período de 10/04/2017 a 10/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIO FERREIRA LIMA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.814,90	10,00	10.804,90D
10/06/2017	6234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) ELIO FERREIRA LIMA, referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIO FERREIRA LIMA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.814,90	10,00	11.804,90D
18/06/2017	6591	0164/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.	96,24				
Acumulado até o dia:						11.911,14	10,00	11.901,14D
20/06/2017	6651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA, referente ao período de 12/05/2017 a 11/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA.	998,63				
Acumulado até o dia:						12.909,77	10,00	12.899,77D
27/06/2017	7186	0164/2017	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.	78,58				
Acumulado até o dia:						12.988,35	10,00	12.978,35D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
16/01/2017	581	0066/2017	Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	456,88				
Acumulado até o dia:						456,88	0,00	456,88D
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO	679,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016	201,50				
Acumulado até o dia:						1.337,38	0,00	1.337,38D
31/01/2017	1583	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002786 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	761,45				
Acumulado até o dia:						2.098,83	0,00	2.098,83D
24/02/2017	2548	0066/2017	Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	870,30				
Acumulado até o dia:						2.969,13	0,00	2.969,13D
28/02/2017	2057	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002816 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.599,25				
Acumulado até o dia:						4.568,38	0,00	4.568,38D
17/03/2017	2545	126/2012	Valor Referente Despesas de Alimentação Diversas Ocorridas em 2012-Conta Material de Consumo-1323	13.354,16				
Acumulado até o dia:						17.922,54	0,00	17.922,54D
31/03/2017	2554	0153/2017	Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	169,00				
31/03/2017	2559	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002845 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.166,58				
Acumulado até o dia:						19.258,12	0,00	19.258,12D
19/04/2017	2830	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 6182 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMGVENCIMENTO:29/04/2017.	1.018,48				
Acumulado até o dia:						20.276,60	0,00	20.276,60D
30/04/2017	3489	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000028573 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/04/2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETORIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.VENCIMENTO:13/05/2017.	170,00				
30/04/2017	4260	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002877 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.	1.032,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.478,85	0,00	21.478,85D
02/05/2017	3572	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 002882 do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO EM DEPÓSITO: Caixa econômica FederalAgência : 0821Cc: 707-0Operação: 003	217,00				
Acumulado até o dia:						21.695,85	0,00	21.695,85D
09/05/2017	4819	0176/2017	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.	8,60				
Acumulado até o dia:						21.704,45	0,00	21.704,45D
31/05/2017	5774	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7444 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VECIMENTO: 10/06/2017.	404,94				
Acumulado até o dia:						22.109,39	0,00	22.109,39D
02/06/2017	5887	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002956 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	807,72				
Acumulado até o dia:						22.917,11	0,00	22.917,11D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)	1.055,30				
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.	100,00				
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.	81,00				
Acumulado até o dia:						1.236,30	0,00	1.236,30D
17/03/2017	2545	284/2012	Valor Referente Despesa Mat. p/ Manut. Bens Imóveis Instalações Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323	441,00				
Acumulado até o dia:						1.677,30	0,00	1.677,30D
31/03/2017	2554	0069/2017	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.	819,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.496,88	0,00	2.496,88D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
17/03/2017	2545	800/2012	Valor Referente Despesa Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama Aviamentos Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323	19.446,00				
Acumulado até o dia:						19.446,00	0,00	19.446,00D
30/06/2017	9044	0247/2017	Liquidado a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.	630,00				
Acumulado até o dia:						20.076,00	0,00	20.076,00D
Conta:	3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
09/05/2017	4825	0176/2017	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 005371 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ ARTICULADO PARA CELULAR PARA O SETOR DE TI.DEPÓSITO EM CONTA: BANCO SANTANDERAG:4273CONTA CORRENTE: 130034454	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
Conta:	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
17/03/2017	2545	286/2012	Valor Referente Despesa Material Elétrico e de Telefonia em Geral Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323	231,50				
Acumulado até o dia:						231,50	0,00	231,50D
21/03/2017	4568	0069/2017	Liquidação do Empenho 243 referente NOTA FISCAL nº 000.410.026 do favorecido , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.	194,86				
Acumulado até o dia:						426,36	0,00	426,36D
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
06/02/2017	1026	0065/2017	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	913,27				
Acumulado até o dia:						913,27	0,00	913,27D
20/02/2017	1556	0135/2017	Liquidado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	139,18				
Acumulado até o dia:						1.052,45	0,00	1.052,45D
18/05/2017	4934	0176/2017	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0017200 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	152,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.205,03	0,00	1.205,03D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática							0,00
			Saldo anterior:					
30/01/2017	959	0086/2017	Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.	326,00				
30/01/2017	2546	0227/2016	Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N	163,00				
Acumulado até o dia:						489,00	0,00	489,00D
17/03/2017	2545	123/2012	Valor Referente Despesas de Materiais de Informática Diversas Ocorridas em 2012-Conta Material de Consumo-1323	1.701,95				
Acumulado até o dia:						2.190,95	0,00	2.190,95D
06/04/2017	2588	0159/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 085.441 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:05/05/2017	1.709,80				
Acumulado até o dia:						3.900,75	0,00	3.900,75D
05/06/2017	6168	0086/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.253 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.VENCIMENTO: 03/07/2017	542,50				
Acumulado até o dia:						4.443,25	0,00	4.443,25D
08/06/2017	6176	0086/2017	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.365 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A.VENCIMENTO: 06/07/2017	314,56				
Acumulado até o dia:						4.757,81	0,00	4.757,81D
14/06/2017	7848	0206/2017	Liquidado a I MIZUEL DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.	1.989,00				
Acumulado até o dia:						6.746,81	0,00	6.746,81D
19/06/2017	6593	0206/2017	Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 227.001 do favorecido SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.	199,90				
Acumulado até o dia:						6.946,71	0,00	6.946,71D
21/06/2017	6690	0086/2017	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.566 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A.VENCIMENTO: 11/07/2017.	85,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.032,61	0,00	7.032,61D
Conta:	3.3.1.1.1.14		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					Saldo anterior: 0,00
16/01/2017	616	0068/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						5.823,00	0,00	5.823,00D
12/04/2017	2659	0068/2017	Liquidação do Empenho 198, referente OFÍCIO nº 576/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						11.646,00	0,00	11.646,00D
01/06/2017	6183	0068/2017	Liquidação do Empenho 319, referente OFÍCIO nº 827/63 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	0,00	17.469,00D
Conta:	3.3.1.1.1.17		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					Saldo anterior: 0,00
22/06/2017	6665	0206/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 515 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADE DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO.VENCIMENTO: 23/06/2017.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	0,00	1.875,00D
Conta:	3.3.1.1.1.20		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 0,00
17/03/2017	2545	055/2012	Valor Referente Despesa Outros Materiais de Consumo Ocorrida em 2012-Conta Material de Consumo-1323	2.980,00				
Acumulado até o dia:						2.980,00	0,00	2.980,00D
20/03/2017	2807	0159/2017	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 1830 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR.VENCIMENTO: 17/04/2017	68,80				
Acumulado até o dia:						3.048,80	0,00	3.048,80D
Conta:	3.3.1.1.1.21		Suprimento de Fundos - Sede					Saldo anterior: 0,00
01/02/2017	932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES.	2.991,36				
Acumulado até o dia:						2.991,36	0,00	2.991,36D
23/02/2017	6697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente ao período de 23/01/2017 a 22/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES.	2.976,24				
Acumulado até o dia:						5.967,60	0,00	5.967,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	6700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.967,60	0,00	8.967,60D
24/05/2017	9652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) SONIA DALSECO, referente ao período de 24/04/2017 a 23/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SONIA DALSECO.	1.456,87				
Acumulado até o dia:						10.424,47	0,00	10.424,47D
22/06/2017	7276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 24/05/2017 a 23/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	633,94				
Acumulado até o dia:						11.058,41	0,00	11.058,41D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	162		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
02/01/2017	178		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
02/01/2017	329	0002/2017	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
02/01/2017	563		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						2.024,00	0,00	2.024,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	149		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
03/01/2017	181		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
Acumulado até o dia:						3.674,00	0,00	3.674,00D
05/01/2017	157		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						4.334,00	0,00	4.334,00D
06/01/2017	153		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						4.994,00	0,00	4.994,00D
09/01/2017	174		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/01/2017	319		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						6.314,00	0,00	6.314,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	168		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						6.974,00	0,00	6.974,00D
16/01/2017	584		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						7.634,00	0,00	7.634,00D
19/01/2017	822	0002/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						8.954,00	0,00	8.954,00D
23/01/2017	824		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
23/01/2017	844		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						10.131,00	0,00	10.131,00D
26/01/2017	943	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						10.791,00	0,00	10.791,00D
27/01/2017	981		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						12.111,00	0,00	12.111,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	945		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
30/01/2017	947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						13.431,00	0,00	13.431,00D
02/02/2017	983		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						14.795,00	0,00	14.795,00D
06/02/2017	1042		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						15.455,00	0,00	15.455,00D
08/02/2017	1046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						16.115,00	0,00	16.115,00D
09/02/2017	1101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/02/2017	2384		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						17.292,00	0,00	17.292,00D
13/02/2017	1409		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						17.952,00	0,00	17.952,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	1411		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						18.612,00	0,00	18.612,00D
20/02/2017	1549		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1551		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1553		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						20.592,00	0,00	20.592,00D
21/02/2017	1640	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						21.252,00	0,00	21.252,00D
02/03/2017	1987		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						21.912,00	0,00	21.912,00D
03/03/2017	1894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANCETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
03/03/2017	1978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.936,00	0,00	23.936,00D
05/03/2017	1827		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						25.916,00	0,00	25.916,00D
06/03/2017	1892		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1939		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1941		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1943		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						28.556,00	0,00	28.556,00D
07/03/2017	1886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						29.216,00	0,00	29.216,00D
08/03/2017	1884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						29.876,00	0,00	29.876,00D
09/03/2017	1880		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						30.536,00	0,00	30.536,00D
10/03/2017	1876		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2006	0002/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
Acumulado até o dia:						31.526,00	0,00	31.526,00D
11/03/2017	1872		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						32.186,00	0,00	32.186,00D
13/03/2017	2020		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2022		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
13/03/2017	2024		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2026		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2028		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2032		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2034		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						37.466,00	0,00	37.466,00D
15/03/2017	2030		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.830,00	0,00	38.830,00D
17/03/2017	2774	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	660,00				
17/03/2017	2775	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2777	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2778	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2779	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RANIERI SPURI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2780	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2781	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2787	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						44.110,00	0,00	44.110,00D
23/03/2017	2786	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 A 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						45.430,00	0,00	45.430,00D
28/03/2017	2928	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
Acumulado até o dia:						46.090,00	0,00	46.090,00D
30/03/2017	2792	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2017 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						47.410,00	0,00	47.410,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2793	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						48.070,00	0,00	48.070,00D
06/04/2017	2785	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						49.390,00	0,00	49.390,00D
07/04/2017	2790	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
07/04/2017	2795	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						50.710,00	0,00	50.710,00D
11/04/2017	2670	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.	1.320,00				
11/04/2017	2671	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.	1.320,00				
11/04/2017	2672	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 17/03/2017, COMPARECEU A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.	660,00				
Acumulado até o dia:						54.010,00	0,00	54.010,00D
13/04/2017	9445		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						55.374,00	0,00	55.374,00D
17/04/2017	3160	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						56.034,00	0,00	56.034,00D
18/04/2017	2784	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 A 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3410	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIA 18 DE ABRIL DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						58.014,00	0,00	58.014,00D
27/04/2017	3067	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 Á 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS .	1.320,00				
27/04/2017	3394	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28, E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
27/04/2017	3395	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
27/04/2017	3396	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
27/04/2017	3397	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WÁGNER QUARESMA DAMÁZIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
27/04/2017	3555	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						64.504,00	0,00	64.504,00D
28/04/2017	3393	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3398	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3399	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLÊDO SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3400	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3401	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3402	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3403	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LETÍCIA CARVALHO COELHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3404	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3405	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3406	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERIKA FERREIRA HAMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3407	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3408	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3409	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HENRIGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3411	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WALTER ANTÔNIO FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3412	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3413	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3414	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FABIO ALEM DUTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3415	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3416	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3417	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3423	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO MOREIRA ARCIERI REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3424	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3425	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAÚJO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3426	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIN FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3453	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						89.369,50	0,00	89.369,50D
03/05/2017	3554	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						90.733,50	0,00	90.733,50D
08/05/2017	3718	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE - MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						92.713,50	0,00	92.713,50D
09/05/2017	4064	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4070	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARA DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.	2.640,00				
09/05/2017	4079	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
09/05/2017	4083	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
09/05/2017	4700		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.650,00				
09/05/2017	4992	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 8 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						100.017,50	0,00	100.017,50D
11/05/2017	4178	0191/2017	Liquidação do Empenho 0239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
11/05/2017	4179	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
11/05/2017	4688		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						103.317,50	0,00	103.317,50D
12/05/2017	4181	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4691	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 1351, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de ESTORNO PROPORCIONAL DA BAIXA 1100.		660,00			
Acumulado até o dia:						103.977,50	660,00	103.317,50D
15/05/2017	4759		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO	1.320,00				
15/05/2017	4993	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						105.814,50	660,00	105.154,50D
17/05/2017	4832	0197/2017	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA LOPES ALVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.	1.078,00				
Acumulado até o dia:						106.892,50	660,00	106.232,50D
18/05/2017	5270		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.	990,00				
Acumulado até o dia:						107.882,50	660,00	107.222,50D
22/05/2017	4991	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
22/05/2017	5122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
22/05/2017	12513	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.	534,77				
Acumulado até o dia:						110.254,27	660,00	109.594,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	5027	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324	682,00				
Acumulado até o dia:						110.936,27	660,00	110.276,27D
25/05/2017	5303	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	1.320,00				
25/05/2017	5304	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
25/05/2017	5305	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						114.236,27	660,00	113.576,27D
26/05/2017	5681	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).	1.650,00				
Acumulado até o dia:						115.886,27	660,00	115.226,27D
29/05/2017	5703	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
29/05/2017	5851	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						117.393,27	660,00	116.733,27D
31/05/2017	5680	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA-PR COM OBJETIVO PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGO).	1.705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	5685	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.	1.980,00				
31/05/2017	12509	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						122.425,77	660,00	121.765,77D
05/06/2017	5841	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA ÉTICA.	517,00				
05/06/2017	5842	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						123.932,77	660,00	123.272,77D
08/06/2017	5880	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
08/06/2017	5881	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
08/06/2017	5916	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.	990,00				
Acumulado até o dia:						126.902,77	660,00	126.242,77D
09/06/2017	5933	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	6741	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: GENTILEZA EFETUAR O PAGAMENTO DE APENAS UMA DIÁRIA DESCONTADA UM SEGURO DEVIDO AO PAGAMENTO DUPLICADO OCORRIDO NO DIA 09 DE JUNHO.	660,00				
09/06/2017	17702		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
Acumulado até o dia:						128.882,77	660,00	128.222,77D
13/06/2017	6706	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						130.202,77	660,00	129.542,77D
18/06/2017	7054	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA. OBS: ATRAVÉS DESTA SOLICITAÇÃO SERÁ PAGO APENAS UMA DIÁRIA, VISTO QUE A DIÁRIA REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO FOI PAGA NO DIA 22 DE JUNHO NA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA DIA 19 DE JUNHO DE 2017.	517,00				
Acumulado até o dia:						130.719,77	660,00	130.059,77D
19/06/2017	6585	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
19/06/2017	6586	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						132.226,77	660,00	131.566,77D
23/06/2017	6660	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.	660,00				
Acumulado até o dia:						132.886,77	660,00	132.226,77D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6581	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
26/06/2017	6705	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
26/06/2017	6707	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	12649		Liquidado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASILIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.	1.869,88		136.043,77	660,00	135.383,77D
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	7120	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00		137.913,65	660,00	137.253,65D
30/06/2017	7121	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
30/06/2017	9253		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	990,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias de Convidados								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/06/2017	6687	0218/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24/06 PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.	990,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo								0,00
Saldo anterior:								0,00
						990,00	0,00	990,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2386		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00
09/05/2017	5789		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00
24/05/2017	5793		Liquidado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
24/05/2017	5795		Liquidado a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
24/05/2017	5797		Liquidado a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..	100,00				
24/05/2017	5799		Liquidado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.	100,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00
09/06/2017	7229	0232/2017	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				
Acumulado até o dia:						965,00	0,00	965,00
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	973		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	975		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	977		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	979		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
Acumulado até o dia:						1.089,62	0,00	1.089,62D
31/01/2017	12522	0006/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JANEIRO/2017	217,92				
Acumulado até o dia:						1.307,54	0,00	1.307,54D
20/02/2017	1558		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1560		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
20/02/2017	1562		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1564		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1566		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						2.650,56	0,00	2.650,56D
28/02/2017	12555	0007/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - FEVEREIRO/2017	268,60				
Acumulado até o dia:						2.919,16	0,00	2.919,16D
06/03/2017	1914		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1916		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
06/03/2017	1918		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						4.262,18	0,00	4.262,18D
13/03/2017	2010		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2012		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2014		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2016		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
13/03/2017	2018		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						5.605,20	0,00	5.605,20D
31/03/2017	12600	0008/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - MARÇO/2017	665,41				
Acumulado até o dia:						6.270,61	0,00	6.270,61D
24/04/2017	3279		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017	1.029,60				
24/04/2017	3298		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3300		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3302		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3304		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
Acumulado até o dia:						10.468,21	0,00	10.468,21D
28/04/2017	4574		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:						10.811,41	0,00	10.811,41D
30/04/2017	12612	0009/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - ABRIL/2017	991,16				
30/04/2017	12612	0009/2017	AJUSTE DE SALDO REF. INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		116,16			
Acumulado até o dia:						11.802,57	116,16	11.686,41D
02/05/2017	4583		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
Acumulado até o dia:						12.066,57	116,16	11.950,41D
09/05/2017	4581		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	4585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	4587		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
Acumulado até o dia:						12.858,57	116,16	12.742,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5067		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017	343,20				
12/05/2017	5078		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5080		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5082		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						13.993,77	116,16	13.877,61D
25/05/2017	5876		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						14.257,77	116,16	14.141,61D
26/05/2017	5860		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5863		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5865		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	343,20				
26/05/2017	5867		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5869		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						15.656,97	116,16	15.540,81D
31/05/2017	12570	0010/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - MAIO/2017	559,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.216,65	116,16	16.100,49D
12/06/2017	6525		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	343,20				
12/06/2017	6527		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6529		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6531		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						17.351,85	116,16	17.235,69D
27/06/2017	7454		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7456		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	343,20				
27/06/2017	7458		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7472		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7479		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						18.751,05	116,16	18.634,89D
30/06/2017	12573	0011/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JUNHO/2017	506,88				
Acumulado até o dia:						19.257,93	116,16	19.141,77D
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	427		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.	3.447,25				
Acumulado até o dia:						3.447,25	0,00	3.447,25D
23/01/2017	819		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.005,11				
Acumulado até o dia:						6.452,36	0,00	6.452,36D
31/01/2017	1030	0065/2017	Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.460,67				
31/01/2017	12522	0006/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JANEIRO/2017	144,00				
Acumulado até o dia:						8.057,03	0,00	8.057,03D
06/02/2017	1033		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.176,90				
06/02/2017	1036		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,	660,00				
Acumulado até o dia:						11.893,93	0,00	11.893,93D
28/02/2017	12555	0007/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - FEVEREIRO/2017	870,59				
Acumulado até o dia:						12.764,52	0,00	12.764,52D
03/03/2017	2354		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
03/03/2017	2356		Liquidado a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
Acumulado até o dia:						13.030,32	0,00	13.030,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1911		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.	3.518,03				
Acumulado até o dia:						16.548,35	0,00	16.548,35D
13/03/2017	2320		Liquidado a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .	90,00				
Acumulado até o dia:						16.638,35	0,00	16.638,35D
31/03/2017	12600	0008/2017	VALOR REF. 11% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - MARÇO/2017	254,60				
31/03/2017	12600	0008/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - MARÇO/2017	462,90				
Acumulado até o dia:						17.355,85	0,00	17.355,85D
24/04/2017	3849		Liquidado a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO Á FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	2.515,00				
Acumulado até o dia:						19.870,85	0,00	19.870,85D
30/04/2017	12612	0009/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - ABRIL/2017	503,00				
Acumulado até o dia:						20.373,85	0,00	20.373,85D
20/06/2017	7486		Liquidado a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						20.523,85	0,00	20.523,85D
30/06/2017	12573	0011/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JUNHO/2017	30,00				
Acumulado até o dia:						20.553,85	0,00	20.553,85D
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2728		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 350911 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	105,30				
Acumulado até o dia:						105,30	0,00	105,30D
30/04/2017	5817	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 - nº 0009/2017 ESTAGIÁRIOS	7.717,30				
Acumulado até o dia:						7.822,60	0,00	7.822,60D
31/05/2017	6129	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - ESTÁGIO	9.809,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.632,53	0,00	17.632,53D
30/06/2017	7369	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - ESTÁGIO	9.602,00				
Acumulado até o dia:						27.234,53	0,00	27.234,53D
Conta:	3.3.2.2.0.04 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	373		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG. Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.	1.617,23				
Acumulado até o dia:						1.617,23	0,00	1.617,23D
16/01/2017	667		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE. Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	31,00				
16/01/2017	669		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE. Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.384,42				
Acumulado até o dia:						4.032,65	0,00	4.032,65D
30/01/2017	956		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.546,21				
30/01/2017	998		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.	1.325,90				
Acumulado até o dia:						7.904,76	0,00	7.904,76D
28/02/2017	1841	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.303,65				
28/02/2017	4372	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145655 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE A CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.772,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4374	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145656 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.488,63				
Acumulado até o dia:						13.469,51	0,00	13.469,51D
17/04/2017	2751		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.	1.366,16				
Acumulado até o dia:						14.835,67	0,00	14.835,67D
20/04/2017	2924	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 0004604-4 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/05/2017.	1.302,08				
Acumulado até o dia:						16.137,75	0,00	16.137,75D
24/04/2017	3491		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.457,62				
24/04/2017	3493		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.192,90				
Acumulado até o dia:						19.788,27	0,00	19.788,27D
02/05/2017	4833		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	1.192,90				
02/05/2017	4835		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	2.320,35				
Acumulado até o dia:						23.301,52	0,00	23.301,52D
19/05/2017	4935	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153050 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017.	1.185,04				
19/05/2017	4936	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153049 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017	2.399,92				
Acumulado até o dia:						26.886,48	0,00	26.886,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6187	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA. VENCIMENTO: 12/06/2017OBS:(BOLETO PARA DIA 14/06 MAS PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 12/06).	3.052,18				
Acumulado até o dia:						29.938,66	0,00	29.938,66D
21/06/2017	6657	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.	1.452,12				
21/06/2017	6658	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156087 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:03/07/2017.	2.729,52				
21/06/2017	6717	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:05/07/2017.	1.229,20				
Acumulado até o dia:						35.349,50	0,00	35.349,50D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
23/01/2017	794		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.130,37				
Acumulado até o dia:						1.130,37	0,00	1.130,37D
30/01/2017	1085		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.806,70				
Acumulado até o dia:						3.937,07	0,00	3.937,07D
06/02/2017	1264		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.480,71				
Acumulado até o dia:						5.417,78	0,00	5.417,78D
20/02/2017	2045		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.476,41				
Acumulado até o dia:						6.894,19	0,00	6.894,19D
21/03/2017	5069		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.421,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.316,17	0,00	10.316,17D
31/03/2017	2554	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.	49,40				
Acumulado até o dia:						10.365,57	0,00	10.365,57D
04/04/2017	2563	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1009 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,51				
Acumulado até o dia:						12.708,08	0,00	12.708,08D
12/04/2017	2667	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/1119 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AS COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS DO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.VENCIMENTO 21/04/2017	2.133,52				
Acumulado até o dia:						14.841,60	0,00	14.841,60D
18/04/2017	3383		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.	730,58				
18/04/2017	3385		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.	830,51				
Acumulado até o dia:						16.402,69	0,00	16.402,69D
25/04/2017	3341	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 2017/1314 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS . VENCIMENTO: 01/05/2017	1.045,13				
Acumulado até o dia:						17.447,82	0,00	17.447,82D
02/05/2017	3561	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1432 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 11/05/2017.	1.580,45				
Acumulado até o dia:						19.028,27	0,00	19.028,27D
12/05/2017	4660	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1613 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO EM 21/05/2017.	5.765,82				
Acumulado até o dia:						24.794,09	0,00	24.794,09D
15/05/2017	9925	0076/2017			0,01			
Acumulado até o dia:						24.794,09	0,01	24.794,08D
22/05/2017	5228	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1776 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/06/2017	4.843,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.637,63	0,01	29.637,62D
24/05/2017	9954	0076/2017			0,01			
Acumulado até o dia:						29.637,63	0,02	29.637,61D
02/06/2017	5850	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO 11/06/2017.	6.631,69				
Acumulado até o dia:						36.269,32	0,02	36.269,30D
07/06/2017	15147	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1244 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	4,97				
Acumulado até o dia:						36.274,29	0,02	36.274,27D
13/06/2017	6309	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/2150 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/06/2017 DEPÓSITO.	4.241,75				
13/06/2017	10115	0076/2017	Cancelamento da liquidação nº 1671, do Empenho 39, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031, em função de		0,01			
Acumulado até o dia:						40.516,04	0,03	40.516,01D
22/06/2017	6691	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2265 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	2.641,86				
Acumulado até o dia:						43.157,90	0,03	43.157,87D
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
29/03/2017	2552	0159/2017	Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	0,00	219,00D
07/04/2017	2580	0159/2017	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, - REEMBOLSO TAXI SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG - VENCIMENTO 07/04/2017	20,00				
07/04/2017	2636	0038/2017	Liquidação do Empenho 196, referente CUPOM FISCAL nº Diversos do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.	216,01				
Acumulado até o dia:						455,01	0,00	455,01D
11/04/2017	2637	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	82,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						537,71	0,00	537,71D
18/04/2017	3221	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 E 24/04/2017.	174,20				
Acumulado até o dia:						711,91	0,00	711,91D
19/04/2017	2711	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DO DIA 11/04/2017 E 17/04/2017.	178,80				
19/04/2017	3157	0163/2017	Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017,27/03/2017,28/03/2017,10/04/2017.	373,75				
Acumulado até o dia:						1.264,46	0,00	1.264,46D
25/04/2017	3578	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 101171 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017.	88,55				
Acumulado até o dia:						1.353,01	0,00	1.353,01D
27/04/2017	3580	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE.	276,10				
27/04/2017	3582	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: UBERABA PARA BELO HORIZONTE	162,76				
27/04/2017	3583	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: IPATINGA PARA BELO HORIZONTE	74,10				
Acumulado até o dia:						1.865,97	0,00	1.865,97D
28/04/2017	3566	0164/2017	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28/04/2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.	67,27				
28/04/2017	4276	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	165,59				
28/04/2017	4376	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS -MG Á BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.DEPÓSITO EM CONTA: JOAQUIM CESAR MELO FERNANDESBANCO: ITAÚAG: 0863C/P: 38508-4	259,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4377	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	277,50				
28/04/2017	4717	0178/2017	Liquidação do Empenho 0, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	306,10				
28/04/2017	4718	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 637185 do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	117,54				
28/04/2017	5508	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	75,60				
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	3817		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.	324,10		3.135,16	0,00	3.135,16D
30/04/2017	4048	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.	161,34				
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	3706	0164/2017	Liquidação do Empenho 222, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 Á 31/03/2017 DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE.	324,10		3.620,60	0,00	3.620,60D
Acumulado até o dia:								
08/05/2017	4802	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MÊS DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.	193,25		3.944,70	0,00	3.944,70D
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	4799	0164/2017	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/2017 Á 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG COM OBJETIVO TREINAMENTO DA FUNÇÃO FISCAL.	382,98		4.137,95	0,00	4.137,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4823	0164/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	15,50				
09/05/2017	5276	0173/2017	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.	293,50				
09/05/2017	5418	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	162,76				
Acumulado até o dia:						4.992,69	0,00	4.992,69D
10/05/2017	4200	0164/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE CROMG	187,51				
10/05/2017	4203	0164/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	324,10				
10/05/2017	6045	0178/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.	248,06				
Acumulado até o dia:						5.752,36	0,00	5.752,36D
12/05/2017	4762		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	202,05				
Acumulado até o dia:						5.954,41	0,00	5.954,41D
15/05/2017	5235	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	269,35				
15/05/2017	5676	0178/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.	117,40				
Acumulado até o dia:						6.341,16	0,00	6.341,16D
18/05/2017	5666	0173/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº 522330 e 889070 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).	58,70				
Acumulado até o dia:						6.399,86	0,00	6.399,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	5707	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	192,50				
Acumulado até o dia:						6.592,36	0,00	6.592,36D
29/05/2017	5713	0164/2017	Liquidação do Empenho 289, referente RECIBO nº 013607 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.	29,35				
29/05/2017	5715	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.	621,94				
29/05/2017	5886	0164/2017	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						7.302,35	0,00	7.302,35D
30/05/2017	5882	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017, QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG .	178,80				
Acumulado até o dia:						7.481,15	0,00	7.481,15D
31/05/2017	6408		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	193,25				
Acumulado até o dia:						7.674,40	0,00	7.674,40D
05/06/2017	5884	0164/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 273706 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.	49,40				
Acumulado até o dia:						7.723,80	0,00	7.723,80D
06/06/2017	6589	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.	178,80				
Acumulado até o dia:						7.902,60	0,00	7.902,60D
12/06/2017	6588	0164/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						7.961,30	0,00	7.961,30D
13/06/2017	6330	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	65,80				
Acumulado até o dia:						8.027,10	0,00	8.027,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6496	0164/2017	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						8.085,80	0,00	8.085,80D
20/06/2017	6874	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.	385,60				
Acumulado até o dia:						8.471,40	0,00	8.471,40D
Conta: 3.3.2.2.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
03/03/2017	13500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035	199,09				
Acumulado até o dia:						199,09	0,00	199,09D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1485		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
30/04/2017	3938	0023/2017	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/6 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANULA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 Á 10/02/2018.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 01120P: 003CONTA: 501261-2	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	370		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ	254,81				
Acumulado até o dia:						254,81	0,00	254,81D
12/01/2017	693		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	97,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	698		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				
12/01/2017	700		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				
12/01/2017	702		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	72,97				
12/01/2017	704		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	7.703,23				
12/01/2017	706		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	536,30				
12/01/2017	708		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRICA DE DIAMANTINA	80,92				
12/01/2017	710		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	68,17				
12/01/2017	712		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES	528,73				
12/01/2017	714		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	27,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	716		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				
12/01/2017	718		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				
12/01/2017	720		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	342,06				
12/01/2017	722		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	1.199,67				
12/01/2017	724		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS	111,27				
12/01/2017	726		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	286,07				
12/01/2017	728		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	730		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	732		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS	139,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	734		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI	412,33				
12/01/2017	736		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES	55,78				
12/01/2017	738		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA	129,37				
12/01/2017	740		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	68,52				
12/01/2017	742		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	35,01				
Acumulado até o dia:						12.308,46	0,00	12.308,46D
31/01/2017	1353	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	108,56				
31/01/2017	1354	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136152 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	27,68				
31/01/2017	1355	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	27,68				
31/01/2017	1356	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196392 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	71,35				
31/01/2017	1357	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8.921,87				
31/01/2017	1358	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30845 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	325,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1359	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66663 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.	88,42				
31/01/2017	1360	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.	110,61				
31/01/2017	1361	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196396 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.	710,25				
31/01/2017	1362	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393258 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	27,68				
31/01/2017	1363	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393259 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,07				
31/01/2017	1364	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,07				
31/01/2017	1365	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393261 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	444,69				
31/01/2017	1366	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1935120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.574,31				
31/01/2017	1367	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 736234 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.	148,31				
31/01/2017	1368	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 331632 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	362,28				
31/01/2017	1369	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196393 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	9,84				
31/01/2017	1370	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196394 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	9,84				
31/01/2017	1371	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 467562 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.	231,08				
31/01/2017	1372	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66664 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.	468,13				
31/01/2017	1373	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196395 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	73,21				
31/01/2017	1374	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1785217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, pela aquisição ou serviços prestados.	182,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1375	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30846 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	128,85				
31/01/2017	1376	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	41,57				
31/01/2017	1855	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 017.267 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	275,37				
Acumulado até o dia:						26.746,29	0,00	26.746,29D
06/02/2017	1464		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO	277,52				
Acumulado até o dia:						27.023,81	0,00	27.023,81D
28/02/2017	2427	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	334,30				
28/02/2017	2429	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,33				
28/02/2017	2431	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,33				
28/02/2017	2433	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0035230 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.	707,49				
28/02/2017	2447	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	502,09				
28/02/2017	2449	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166406 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.	78,93				
28/02/2017	2451	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001995922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.475,85				
28/02/2017	2453	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0546670 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.	257,40				
28/02/2017	2455	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067799 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	27,85				
28/02/2017	2457	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290173 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	74,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2462	0114/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	27,85				
28/02/2017	2465	0126/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	153,45				
28/02/2017	2467	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35229 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.	179,79				
28/02/2017	2469	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
28/02/2017	2472	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	61,49				
28/02/2017	2475	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	122,96				
28/02/2017	2481	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1464216 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	27,85				
28/02/2017	2486	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 690255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.	145,19				
28/02/2017	2488	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166405 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	9.428,12				
28/02/2017	2491	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 546669 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	245,28				
28/02/2017	2493	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290170 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	58,89				
28/02/2017	2495	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067801 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	127,14				
28/02/2017	2497	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166407 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.	858,91				
28/02/2017	2499	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
Acumulado até o dia:						42.019,03	0,00	42.019,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2698	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017489 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017	278,18				
31/03/2017	3881	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341872 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017	458,45				
31/03/2017	3898	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				
31/03/2017	3939	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341870 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				
31/03/2017	3941	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	510,42				
31/03/2017	3944	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000332922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	318,82				
31/03/2017	3945	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073933 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	97,90				
31/03/2017	3946	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001935630 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.440,55				
31/03/2017	3952	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000466686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	292,88				
31/03/2017	3953	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103927 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				
31/03/2017	3954	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187514 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	65,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3955	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103928 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				
31/03/2017	3956	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001787625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	193,92				
31/03/2017	3957	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037478 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	95,92				
31/03/2017	3958	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187513 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17,17				
31/03/2017	3959	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187512 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17,17				
31/03/2017	3960	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073932 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	91,49				
31/03/2017	3961	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1110 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	111,97				
31/03/2017	3962	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	29,02				
31/03/2017	3963	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000731518 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,46				
31/03/2017	3964	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073930 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8.519,13				
31/03/2017	3965	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037477 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	485,98				
31/03/2017	3966	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	60,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3967	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	179,67				
31/03/2017	3968	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187515 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	670,28				
Acumulado até o dia:						56.252,33	0,00	56.252,33D
07/04/2017	2918	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.344 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017	250,25				
Acumulado até o dia:						56.502,58	0,00	56.502,58D
17/04/2017	2733		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	261,57				
17/04/2017	14009	0249/2017	Pago a menor CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valorempehndo a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COMENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE2017.		0,30			
Acumulado até o dia:						56.764,15	0,30	56.763,85D
30/04/2017	3901	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 303 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	361,11				
30/04/2017	3902	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	35,27				
30/04/2017	3903	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489237 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	35,27				
30/04/2017	3905	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147689 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	666,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3906	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001366155 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	134,89				
30/04/2017	3907	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430220 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	17,42				
30/04/2017	3908	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	17,42				
30/04/2017	3909	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147688 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	77,24				
30/04/2017	3910	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002019640 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.	720,19				
30/04/2017	3911	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000545142 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	245,30				
30/04/2017	3912	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956082 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	28,44				
30/04/2017	3913	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000279110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	77,70				
30/04/2017	3914	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	28,44				
30/04/2017	3915	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001895366 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	159,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3916	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	115,39				
30/04/2017	3917	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	68,58				
30/04/2017	3918	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	115,00				
30/04/2017	3919	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489236 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	28,49				
30/04/2017	3920	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000834427 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	109,09				
30/04/2017	3921	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147684 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	9.161,50				
30/04/2017	3922	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000013445 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	373,93				
30/04/2017	3923	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001223772 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	61,24				
30/04/2017	3924	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	132,00				
30/04/2017	3925	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147690 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	845,56				

Acumulado até o dia:

70.379,91

0,30

70.379,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	6023	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS DA SALA 1115 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	84,01				
02/05/2017	6026	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031589 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	83,26				
02/05/2017	6028	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000315888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	88,87				
Acumulado até o dia:						70.636,05	0,30	70.635,75D
03/05/2017	6009	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072750 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	501,14				
03/05/2017	6013	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072749 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	91,64				
03/05/2017	6034	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072748 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	7.454,73				
03/05/2017	6035	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072747 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	384,06				
Acumulado até o dia:						79.067,62	0,30	79.067,32D
04/05/2017	6011	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185165 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	16,36				
04/05/2017	6012	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185164 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	16,36				
04/05/2017	6020	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185166 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	65,72				
04/05/2017	6038	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	632,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.798,07	0,30	79.797,77D
05/05/2017	6010	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000307544 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	519,87				
Acumulado até o dia:						80.317,94	0,30	80.317,64D
08/05/2017	6015	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000432534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	147,18				
Acumulado até o dia:						80.465,12	0,30	80.464,82D
10/05/2017	5008	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.018.000 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	215,44				
10/05/2017	6032	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000681900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	86,39				
Acumulado até o dia:						80.766,95	0,30	80.766,65D
12/05/2017	6016	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934370 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	27,91				
12/05/2017	6017	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	118,82				
12/05/2017	6019	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934369 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	27,91				
Acumulado até o dia:						80.941,59	0,30	80.941,29D
15/05/2017	6037	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001035768 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	58,04				
Acumulado até o dia:						80.999,63	0,30	80.999,33D
17/05/2017	6000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	185,93				
17/05/2017	6003	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	34,53				
17/05/2017	6006	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	34,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	6030	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304942 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	27,99				
Acumulado até o dia:						81.282,61	0,30	81.282,31D
22/05/2017	6021	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001684278 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	138,62				
Acumulado até o dia:						81.421,23	0,30	81.420,93D
26/05/2017	6014	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002174763 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017	288,91				
Acumulado até o dia:						81.710,14	0,30	81.709,84D
01/06/2017	7339	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030417 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	332,96				
01/06/2017	7341	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030420 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	73,58				
01/06/2017	7352	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030421 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	269,63				
01/06/2017	7356	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030419 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	41,30				
01/06/2017	7357	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030418 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	44,14				
Acumulado até o dia:						82.471,75	0,30	82.471,45D
02/06/2017	7338	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064667 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	7.424,04				
02/06/2017	7340	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064668 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	96,10				
Acumulado até o dia:						89.991,89	0,30	89.991,59D
05/06/2017	7342	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186500 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	496,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	7349	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186498 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	16,90				
05/06/2017	7350	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186497 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	20,78				
05/06/2017	7354	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	64,88				
Acumulado até o dia:						90.591,10	0,30	90.590,80D
06/06/2017	7351	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000303973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	336,63				
Acumulado até o dia:						90.927,73	0,30	90.927,43D
07/06/2017	7353	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000425081 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	133,14				
Acumulado até o dia:						91.060,87	0,30	91.060,57D
08/06/2017	7975	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.482 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	191,98				
Acumulado até o dia:						91.252,85	0,30	91.252,55D
09/06/2017	7348	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000659496 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	64,07				
Acumulado até o dia:						91.316,92	0,30	91.316,62D
13/06/2017	7335	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894549 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	100,11				
13/06/2017	7336	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	27,47				
13/06/2017	7337	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	27,47				
Acumulado até o dia:						91.471,97	0,30	91.471,67D
19/06/2017	7343	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254553 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	26,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	7344	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254556 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	170,43				
19/06/2017	7345	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254555 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	33,01				
19/06/2017	7346	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0012154554 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	33,01				
Acumulado até o dia:						91.735,25	0,30	91.734,95D
22/06/2017	7355	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001600561 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	140,94				
Acumulado até o dia:						91.876,19	0,30	91.875,89D
23/06/2017	7347	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001735751 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	261,81				
Acumulado até o dia:						92.138,00	0,30	92.137,70D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	688		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						17.286,38	0,00	17.286,38D
23/01/2017	879		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016	58,77				
Acumulado até o dia:						17.345,15	0,00	17.345,15D
31/01/2017	2366	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/111 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						34.631,53	0,00	34.631,53D
13/03/2017	2168		Liquidado a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO 2017.	940,00				
Acumulado até o dia:						35.571,53	0,00	35.571,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2712	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/418 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						52.857,91	0,00	52.857,91D
19/04/2017	4846		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						70.144,29	0,00	70.144,29D
24/04/2017	3093	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/84 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	120,00				
Acumulado até o dia:						70.264,29	0,00	70.264,29D
30/04/2017	4257	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/545 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 001/2013 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						87.550,67	0,00	87.550,67D
05/06/2017	6486	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/655 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						104.837,05	0,00	104.837,05D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	398		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016	398,52				
02/01/2017	454		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016	473,58				
02/01/2017	457		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO	376,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,96				
02/01/2017	466		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	368,68				
02/01/2017	485		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,99				
02/01/2017	487		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	545,02				
02/01/2017	489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	233,13				
02/01/2017	491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	364,11				
02/01/2017	493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	232,72				
02/01/2017	495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	272,42				
02/01/2017	497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	312,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI	320,09				
02/01/2017	505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	298,36				
02/01/2017	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE	77,99				
02/01/2017	1934		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	137,62				
Acumulado até o dia:						4.567,47	0,00	4.567,47D
16/01/2017	671		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.	353,02				
16/01/2017	674		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016	408,25				
16/01/2017	677		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	196,51				
16/01/2017	680		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.	324,50				
16/01/2017	876		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	1.707,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.557,72	0,00	7.557,72D
23/01/2017	889		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	7.791,23				
Acumulado até o dia:						15.348,95	0,00	15.348,95D
30/01/2017	1010		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	510,86				
30/01/2017	1014		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	404,68				
30/01/2017	1073	0091/2017	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 66, favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 212155792 / 212359968, em função de		20,00			
30/01/2017	1252	0102/2017	Liquidação do Empenho 090, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398235525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	508,93				
30/01/2017	1253	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398064592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,99				
30/01/2017	1255	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398177735 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	632,17				
30/01/2017	1256	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398257698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	312,91				
30/01/2017	1257	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398147725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	211,45				
30/01/2017	1258	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398204454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	281,36				
30/01/2017	1259	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398230049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	377,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1260	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398189061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	128,12				
30/01/2017	1261	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398194068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	244,06				
30/01/2017	1262	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398144953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	323,84				
30/01/2017	1263	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398231515 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	352,24				
30/01/2017	1284	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398170998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	277,29				
Acumulado até o dia:						19.992,33	20,00	19.972,33D
31/01/2017	1021	0097/2017	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	13,62				
31/01/2017	1115	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,95				
31/01/2017	1117	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1701941685081 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	379,57				
31/01/2017	1240	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 269921 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	815,52				
31/01/2017	1507	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.106.227/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	324,50				
31/01/2017	1509	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5135/ 20488 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	357,65				
31/01/2017	1654	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2059 / 14090 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,63				
31/01/2017	1657	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 314958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	236,60				
Acumulado até o dia:						22.614,37	20,00	22.594,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1124		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.	458,85				
Acumulado até o dia:						23.073,22	20,00	23.053,22D
06/02/2017	4247	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000110 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 À 28/02/2017. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/03/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						24.781,19	20,00	24.761,19D
20/02/2017	1633	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						26.489,16	20,00	26.469,16D
24/02/2017	1792	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.342.671/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.390,20				
Acumulado até o dia:						34.879,36	20,00	34.859,36D
28/02/2017	1786	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0240529890409 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	84,87				
28/02/2017	1851	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.430.825/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	357,73				
28/02/2017	1857	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1702941685441 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	379,68				
28/02/2017	2121	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.037.811/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	293,80				
28/02/2017	2124	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215153502 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	362,28				
28/02/2017	2127	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215418848 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	389,92				
28/02/2017	2142	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214483353 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	481,82				
28/02/2017	2145	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 213782009 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	930,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2257	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400712385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	190,88				
28/02/2017	2388	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399715822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	304,97				
28/02/2017	2390	0107/2017	Liquidação do Empenho 094, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399609867 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	266,55				
28/02/2017	2392	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399694586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	422,21				
28/02/2017	2394	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399690615 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	349,97				
28/02/2017	2396	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399689207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	313,81				
28/02/2017	2398	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399654355 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	236,82				
28/02/2017	2400	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 109,64 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	109,64				
28/02/2017	2402	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399638687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	458,36				
28/02/2017	2404	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399632243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	340,96				
28/02/2017	2406	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399607238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	334,96				
28/02/2017	2408	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399529703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,99				
28/02/2017	2410	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399664401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	230,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2605	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400208475 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,99				
28/02/2017	4024	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.343.143/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.270,84				
Acumulado até o dia:						47.146,90	20,00	47.126,90D
12/03/2017	3731	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216274616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO 10/04/2017.	1.839,36				
Acumulado até o dia:						48.986,26	20,00	48.966,26D
20/03/2017	3728	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216896785 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017VENCIMENTO: 030/04/2017	380,54				
20/03/2017	3729	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217058762 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017VENCIMENTO: 03/04/2017	78,91				
Acumulado até o dia:						49.445,71	20,00	49.425,71D
31/03/2017	2589	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700402136900 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:21/04/2017	270,81				
31/03/2017	2710	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 25/04/2017.	3.284,12				
31/03/2017	2769	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000016445 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, SEDE DO CROMG.	23,72				
31/03/2017	2772	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401639903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.	77,99				
31/03/2017	2806	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218379622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017	623,17				
31/03/2017	3174	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	153,37				
31/03/2017	3176	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	226,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3686	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400960217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO:01/04/2017	77,99				
31/03/2017	3707	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401096575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	259,72				
31/03/2017	3708	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401148690 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	296,45				
31/03/2017	3709	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401041257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	270,80				
31/03/2017	3710	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401127079 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	464,62				
31/03/2017	3711	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401123047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	381,79				
31/03/2017	3712	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401121638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	376,86				
31/03/2017	3713	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401086417 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	224,28				
31/03/2017	3714	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401081483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	119,24				
31/03/2017	3715	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401070506 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	437,27				
31/03/2017	3716	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401063951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	482,08				
31/03/2017	3717	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401038565 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	355,12				
31/03/2017	3725	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2017 À 24/03/2017. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 17/04/2017.	274,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3971	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.508.714/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	280,49				
31/03/2017	4230	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218035674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	193,73				
31/03/2017	4234	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217667854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	248,84				
31/03/2017	4302	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217552307,217699854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,54				
31/03/2017	4552	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201778361 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						60.973,49	20,00	60.953,49D
06/04/2017	2697	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente nº do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2017.VENCIMENTO: 20/05/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						62.681,46	20,00	62.661,46D
12/04/2017	2803	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0271882352 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 03/05/2017	74,52				
Acumulado até o dia:						62.755,98	20,00	62.735,98D
17/04/2017	2767		Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.	4,27				
Acumulado até o dia:						62.760,25	20,00	62.740,25D
21/04/2017	3238	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219114198 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, FATURA DO TELEFONE 32140266 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017. VENCIMENTO: 03/05/2017.	399,32				
21/04/2017	3257	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219317974 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.VENCIMENTO:03/05/2017	76,73				
Acumulado até o dia:						63.236,30	20,00	63.216,30D
30/04/2017	3351	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645947 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	466,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3353	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656193 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	128,85				
30/04/2017	3355	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	225,34				
30/04/2017	3357	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000693664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	332,44				
30/04/2017	3359	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000694967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORACOES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	293,74				
30/04/2017	3360	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000698726 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	428,58				
30/04/2017	3362	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000639817 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	443,86				
30/04/2017	3364	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	325,38				
30/04/2017	3365	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000543037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	77,99				
30/04/2017	3366	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000718892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	279,13				
30/04/2017	3367	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	255,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3368	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000618785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	240,45				
30/04/2017	3673	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00001174525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 08/05/2017.	77,99				
30/04/2017	3674	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000187499 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	226,31				
30/04/2017	4044	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.129.951/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/03/2017 À 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 17/05/2017.	70,83				
30/04/2017	4170	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 21/05/2017.	201,53				
30/04/2017	4262	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.751.812/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2017 À 01/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.	3.506,36				
30/04/2017	4263	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.	65,79				
30/04/2017	4298	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000008784 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017	375,78				
30/04/2017	4299	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000014938 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017	153,39				
30/04/2017	4300	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020275 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4313 NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.	248,79				
Acumulado até o dia:						71.660,80	20,00	71.640,80D
01/05/2017	4301	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000113 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						73.368,77	20,00	73.348,77D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5224	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 220854429 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	905,70				
Acumulado até o dia:						74.274,47	20,00	74.254,47D
18/05/2017	5348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660001 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	340,43				
18/05/2017	5349	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000709311 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,20				
18/05/2017	5350	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000607357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	220,61				
18/05/2017	5351	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000688761 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	490,04				
18/05/2017	5353	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000683597 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	366,82				
18/05/2017	5354	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000650449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,48				
18/05/2017	5355	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645736 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	148,26				
18/05/2017	5356	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000635175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	426,96				
18/05/2017	5357	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000628899 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	283,74				
18/05/2017	5358	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	335,22				
18/05/2017	5359	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000530651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	80,10				
18/05/2017	5370	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	286,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5503	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000139715 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	231,89				
18/05/2017	5689	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000170488 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 08/06/2017.	156,88				
Acumulado até o dia:						78.124,46	20,00	78.104,46D
21/05/2017	5307	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221571381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	99,25				
21/05/2017	5308	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221377204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017	357,41				
Acumulado até o dia:						78.581,12	20,00	78.561,12D
23/05/2017	5125	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180184 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, FATURA NÃO CHEGOU PELOS CORREIOS,FOI NECESSÁRIO EMITIR 2º VIA PELO SITE.VENCIMENTO:23/05/2017	153,37				
Acumulado até o dia:						78.734,49	20,00	78.714,49D
31/05/2017	10045	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2323 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	345,26				
Acumulado até o dia:						79.079,75	20,00	79.059,75D
01/06/2017	5924	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.103.758/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 17/06/2017.	54,90				
01/06/2017	5993	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295746 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A DELEGACIA DE MONTES CLAROS TELEFONE (38) 3223-0437 DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	128,68				
Acumulado até o dia:						79.263,33	20,00	79.243,33D
03/06/2017	5997	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4316 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017	192,79				
03/06/2017	6178	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000006064 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.	361,73				
03/06/2017	6179	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017788 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.	248,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2017	6180	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.VENCIMENTO:16/06/2017.	65,81				
Acumulado até o dia:						80.132,47	20,00	80.112,47D
04/06/2017	6398	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.592.057/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.	3.557,37				
Acumulado até o dia:						83.689,84	20,00	83.669,84D
06/06/2017	6312	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000105 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.06.2017 A 30.06.2017VENCIMENTO: 20/07/2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						85.397,81	20,00	85.377,81D
12/06/2017	6579	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005013 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.	975,98				
Acumulado até o dia:						86.373,79	20,00	86.353,79D
19/06/2017	7055	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000529175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	77,99				
19/06/2017	7056	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000602198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	326,08				
19/06/2017	7057	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000625715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	269,92				
19/06/2017	7058	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000631844 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	447,70				
19/06/2017	7059	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000642238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	125,47				
19/06/2017	7060	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000646885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	249,32				
19/06/2017	7061	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	285,04				
19/06/2017	7062	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000680665 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	279,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	7064	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	457,66				
19/06/2017	7065	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604598 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	218,55				
19/06/2017	7066	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000704629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	189,34				
19/06/2017	7067	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656222 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	284,58				
19/06/2017	7068	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000135300 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	226,31				
19/06/2017	7142	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 08/07/2017.	154,90				
Acumulado até o dia:						89.966,39	20,00	89.946,39D
21/06/2017	7117	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000290956 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.	96,23				
21/06/2017	7118	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000284136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.	356,07				
Acumulado até o dia:						90.418,69	20,00	90.398,69D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	401		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	2.620,00				
Acumulado até o dia:						2.620,00	0,00	2.620,00D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1232	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	0,00	1.007,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3816	0131/2017	Liquidação do Empenho 86, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº C.B09.F0E.80D.46F.FB6 do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						2.014,00	0,00	2.014,00D
31/03/2017	3826	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017	1.007,00				
Acumulado até o dia:						3.021,00	0,00	3.021,00D
28/04/2017	3834		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						4.028,00	0,00	4.028,00D
02/05/2017	3588	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00013651 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE UBERLÂNDIA.DEPÓSITO EM CONTA NO DIA 03/05/2017.	236,00				
Acumulado até o dia:						4.264,00	0,00	4.264,00D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1466		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016	1.324,08				
30/01/2017	2115	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16684 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,40				
Acumulado até o dia:						2.594,48	0,00	2.594,48D
22/03/2017	4577	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16888 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA PERÍODO DE 22/02/2017 À 21/03/2017.	1.534,88				
Acumulado até o dia:						4.129,36	0,00	4.129,36D
25/04/2017	3223	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16982 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 25/05/2017	1.326,80				
25/04/2017	4778		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.341,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.797,28	0,00	6.797,28D
22/05/2017	5227	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17073-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 À 21/05/2017.VENCIMENTO: 21/06/2017. (DEPÓSITO)	1.277,04				
Acumulado até o dia:						8.074,32	0,00	8.074,32D
26/06/2017	7264	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17158 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22.05.2017 À 21.06.2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.	1.334,88				
Acumulado até o dia:						9.409,20	0,00	9.409,20D
30/06/2017	7158	0206/2017	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1176 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 04/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.559,20	0,00	9.559,20D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	424		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	0,00	190,00D
09/01/2017	531		Liquidado a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)	3.270,00				
Acumulado até o dia:						3.460,00	0,00	3.460,00D
16/01/2017	574		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	689,15				
16/01/2017	576		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	196,66				
16/01/2017	783		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	785		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	367,03				
Acumulado até o dia:						5.079,87	0,00	5.079,87D
23/01/2017	801		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.500,00				
23/01/2017	811		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						7.152,57	0,00	7.152,57D
30/01/2017	938		Liquidado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	95,00				
30/01/2017	965		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	500,00				
30/01/2017	1007		Liquidado a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017	240,00				
30/01/2017	1180		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,00				
30/01/2017	1483		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	1.309,63				
Acumulado até o dia:						9.402,20	0,00	9.402,20D
31/01/2017	1062	0065/2017	Liquidado a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1094	0065/2017	Liquidado a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.	449,55				
31/01/2017	1108	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	190,00				
31/01/2017	1504	0065/2017	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 000219 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606,REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONserto DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	120,00				
Acumulado até o dia:						10.441,75	0,00	10.441,75D
20/02/2017	1671		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
20/02/2017	1769		Liquidado a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	620,00				
20/02/2017	1771		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
20/02/2017	1775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	340,00				
Acumulado até o dia:						12.341,48	0,00	12.341,48D
03/03/2017	1868		Liquidado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)	60,00				
Acumulado até o dia:						12.401,48	0,00	12.401,48D
06/03/2017	1907		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.	190,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2107		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
06/03/2017	2159		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						15.358,51	0,00	15.358,51D
13/03/2017	2313		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)	190,00				
Acumulado até o dia:						15.548,51	0,00	15.548,51D
31/03/2017	2721	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 15550802 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 27/04/2017	572,70				
Acumulado até o dia:						16.121,21	0,00	16.121,21D
03/04/2017	2549	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	230,00				
Acumulado até o dia:						16.351,21	0,00	16.351,21D
07/04/2017	2595	0159/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 001734 do favorecido CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES - SEDE DO CROMG.	500,00				
Acumulado até o dia:						16.851,21	0,00	16.851,21D
11/04/2017	2692	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20170000002307 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, MÊS DE ABRIL 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						17.218,24	0,00	17.218,24D
17/04/2017	4549		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						17.790,94	0,00	17.790,94D
02/05/2017	3538	0176/2017	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000008 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BHVENCIMENTO: 02/05/2017.	1.550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3931	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/121 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 08/05/2017.	240,00				
02/05/2017	4709	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000002877 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						19.947,97	0,00	19.947,97D
03/05/2017	4662	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/17571 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 30/05/2017	572,70				
Acumulado até o dia:						20.520,67	0,00	20.520,67D
05/05/2017	3934	0183/2017	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.894 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 18/05/2017.	390,00				
Acumulado até o dia:						20.910,67	0,00	20.910,67D
08/05/2017	4043	0176/2017	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 000227 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO - TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE RH.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITOBANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 0094CONTA: 6009-10P: 013	60,00				
Acumulado até o dia:						20.970,67	0,00	20.970,67D
09/05/2017	4771	0176/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº 000226 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	58,00				
Acumulado até o dia:						21.028,67	0,00	21.028,67D
12/05/2017	4669	0176/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.495 do favorecido A E COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA O RELÓGIO DE PONTO.VENCIMENTO: 22/05/2017	60,00				
Acumulado até o dia:						21.088,67	0,00	21.088,67D
23/05/2017	5232	0176/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 005132 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	90,00				
23/05/2017	5363	0176/2017	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000162 do favorecido THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.VENCIMENTO: 30/05/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						21.358,67	0,00	21.358,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5788	0176/2017	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000000035 do favorecido LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.DEPÓSITO: 01/06/2017.AG: 1641OP: 022CONTA: 260-6	180,00				
Acumulado até o dia:						21.538,67	0,00	21.538,67D
30/05/2017	5711	0176/2017	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/22 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)VENCIMENTO: 06/06/2017.	430,00				
Acumulado até o dia:						21.968,67	0,00	21.968,67D
31/05/2017	5786	0176/2017	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/164 do favorecido BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA. CARTEIRA: 06/06/2017	3.040,00				
Acumulado até o dia:						25.008,67	0,00	25.008,67D
01/06/2017	5829	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21702 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017 . PARCELA 1/3.VENCIMENTO:20/07/2017	112,92				
01/06/2017	5891	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/160 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 08/06/2017.	240,00				
01/06/2017	6173	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3678 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017DEPÓSITO EM: 01/08/2017	367,03				
Acumulado até o dia:						25.728,62	0,00	25.728,62D
02/06/2017	5830	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21888 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						26.301,32	0,00	26.301,32D
03/06/2017	5893	206/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1984 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.VENCIMENTO: 20/06/2017	108,40				
Acumulado até o dia:						26.409,72	0,00	26.409,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2017	7108	0206/2017	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0142C/C: 4010-7	140,00				
Acumulado até o dia:						26.549,72	0,00	26.549,72D
28/06/2017	7474	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 2017/432 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR D SEDE DO CROMG - PARCELA 2/3.VENCIMENTO:28/07/2017	112,92				
Acumulado até o dia:						26.662,64	0,00	26.662,64D
30/06/2017	7156	0206/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000009 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00				
Acumulado até o dia:						27.762,64	0,00	27.762,64D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	410		Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016	15.973,02				
Acumulado até o dia:						15.973,02	0,00	15.973,02D
09/05/2017	4733	0195/2017	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE 00196977, NOTA FISCAL ELETRONICA 0350070 E 0350203 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº234, NOTA FISCAL 0350070 CONFORME CONTRATO Nº001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015 E DESPESAS COMPLEMENTAR - REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG - EDIÇÃO 234 NOTA FISCAL 0350203 NO EXERCÍCIO DE 2017.	19.528,96				
Acumulado até o dia:						35.501,98	0,00	35.501,98D
18/05/2017	5230	0195/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0365859 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)VENCIMENTO: 17/06/2017.	19.141,57				
Acumulado até o dia:						54.643,55	0,00	54.643,55D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2073		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVACÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.	3.607,93				
Acumulado até o dia:						3.607,93	0,00	3.607,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5006	0176/2017	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.065.938 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.	461,00				
Acumulado até o dia:						4.068,93	0,00	4.068,93D
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016	829,26				
Acumulado até o dia:						829,26	0,00	829,26D
31/01/2017	1667	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	829,26				
Acumulado até o dia:						1.658,52	0,00	1.658,52D
17/04/2017	4559		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017	821,13				
Acumulado até o dia:						2.479,65	0,00	2.479,65D
18/04/2017	5289	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente nº do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA ABRIL 2017.VENCIMENTO:25/05/2017	991,86				
Acumulado até o dia:						3.471,51	0,00	3.471,51D
16/05/2017	5127	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/519 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.	804,87				
Acumulado até o dia:						4.276,38	0,00	4.276,38D
25/05/2017	5366	0176/2017	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20170000000914 do favorecido AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOSVENCIMENTO: 05/06/2017	150,00				
Acumulado até o dia:						4.426,38	0,00	4.426,38D
14/06/2017	6509	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/683 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	861,78				
Acumulado até o dia:						5.288,16	0,00	5.288,16D
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	459		Liquidado a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.	5.220,00				
Acumulado até o dia:						5.220,00	0,00	5.220,00D
09/01/2017	474		Liquidado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
03/03/2017	1815		Liquidado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.	474,32				
Acumulado até o dia:						5.974,32	0,00	5.974,32D
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
23/01/2017	885		Liquidado a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,	360,00				
23/01/2017	887		Liquidado a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.	360,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D
31/01/2017	12522	0006/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JANEIRO/2017	601,02				
Acumulado até o dia:						1.321,02	0,00	1.321,02D
06/02/2017	1462		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1473		Liquidado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.221,02	0,00	2.221,02D
28/02/2017	12555	0007/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - FEVEREIRO/2017	180,00				
Acumulado até o dia:						2.401,02	0,00	2.401,02D
30/04/2017	12612	0009/2017	VALOR REF. 11% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - ABRIL/2017	186,66				
Acumulado até o dia:						2.587,68	0,00	2.587,68D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	199		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.	705,71				
02/01/2017	392		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.	850,00				
02/01/2017	406		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	650,00				
02/01/2017	415		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						2.941,78	0,00	2.941,78D
09/01/2017	335		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45				
09/01/2017	342		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.034,48	0,00	4.034,48D
23/01/2017	805		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,50				
23/01/2017	834		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.359,98	0,00	5.359,98D
30/01/2017	934		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	650,00				
30/01/2017	993		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.798,59	0,00	6.798,59D
31/01/2017	1379	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.445,00				
Acumulado até o dia:						8.243,59	0,00	8.243,59D
06/02/2017	1023		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.	600,00				
06/02/2017	1268		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						9.512,84	0,00	9.512,84D
13/02/2017	1388		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1521		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				
13/02/2017	1636		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						11.261,29	0,00	11.261,29D
20/02/2017	1547		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						13.661,29	0,00	13.661,29D
28/02/2017	1829	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 030.425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
28/02/2017	2036	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.384 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
28/02/2017	2066	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						17.139,90	0,00	17.139,90D
06/03/2017	1843		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017	600,00				
06/03/2017	2068		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	453,90				
06/03/2017	2139		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						18.863,05	0,00	18.863,05D
09/03/2017	1926		Liquidado a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	240,00				
Acumulado até o dia:						19.103,05	0,00	19.103,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2052		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						19.768,05	0,00	19.768,05D
15/03/2017	2325		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17	3.060,00				
Acumulado até o dia:						22.828,05	0,00	22.828,05D
27/03/2017	3723	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.755 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						23.478,05	0,00	23.478,05D
31/03/2017	3724	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.793 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/04/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						24.266,66	0,00	24.266,66D
03/04/2017	3191	0070/2017	Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 À 03/04/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						24.926,66	0,00	24.926,66D
04/04/2017	2555	0061/2017	Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	453,90				
04/04/2017	2573	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2520 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - RH Win ref. 04/2017 - Venc. 10/04/2017	669,25				
Acumulado até o dia:						26.049,81	0,00	26.049,81D
05/04/2017	2572	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005909 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, - Locação de Equipamentos de Informática - 06 Desktops - Venc: 25/04/2017	660,00				
Acumulado até o dia:						26.709,81	0,00	26.709,81D
06/04/2017	2570	0159/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA RÓCHA SILVA DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.	330,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.039,81	0,00	27.039,81D
07/04/2017	2586	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6518 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:15/04/2017	665,00				
Acumulado até o dia:						27.704,81	0,00	27.704,81D
12/04/2017	2689	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.558 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL/2017VENCIMENTO: 01/05/2017	650,00				
12/04/2017	2690	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.440 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017	788,61				
Acumulado até o dia:						29.143,42	0,00	29.143,42D
18/04/2017	2719	0159/2017	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/39 do favorecido CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, REFERENTE A BAIXA DO CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3- e- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.	100,00				
Acumulado até o dia:						29.243,42	0,00	29.243,42D
24/04/2017	3035	0159/2017	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº 00809335-0 do favorecido VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.VENCIMENTO:29/04/2017OBS:DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 25/04/2017	160,00				
24/04/2017	3182	0041/2016	Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						30.109,13	0,00	30.109,13D
03/05/2017	3677	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001232 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						30.563,03	0,00	30.563,03D
04/05/2017	3854	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 005945 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SEIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR - ACOLHIMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2017 Á 03/06/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						31.223,03	0,00	31.223,03D
05/05/2017	3556	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						31.823,03	0,00	31.823,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4045	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6669 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO. REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						32.488,03	0,00	32.488,03D
09/05/2017	4786	0176/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 00452678 do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN -3 ANOS- PARA USO DO CROMG.	434,25				
09/05/2017	4962	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/05/2017C/P: 00117873-OAG: 0124 CAIXA ECONOMICA FEDERALEDSO NILTON DE SOUSA	3.995,00				
Acumulado até o dia:						36.917,28	0,00	36.917,28D
10/05/2017	3676	0060/2017	Liquidação do Empenho 025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2939 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/05/2017.	669,25				
10/05/2017	4259	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.028 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017	650,00				
10/05/2017	4261	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.131 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017	788,61				
Acumulado até o dia:						39.025,14	0,00	39.025,14D
02/06/2017	5888	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						39.694,39	0,00	39.694,39D
05/06/2017	5226	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94234476-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.VENCIMENTO: 05/06/2017.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.294,39	0,00	40.294,39D
06/06/2017	5890	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 005977 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (6 DESKTOPS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						40.954,39	0,00	40.954,39D
08/06/2017	6174	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6840 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO:15/06/2017.	675,45				
Acumulado até o dia:						41.629,84	0,00	41.629,84D
12/06/2017	6313	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.671 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE JUNHO/2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						42.279,84	0,00	42.279,84D
13/06/2017	6391	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.778 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017	788,61				
Acumulado até o dia:						43.068,45	0,00	43.068,45D
20/06/2017	6656	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94328656-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG.PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						43.774,16	0,00	43.774,16D
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	355		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						18.917,31	0,00	18.917,31D
31/01/2017	1502	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 028644 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.917,31				
31/01/2017	1525	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4196 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,90				
Acumulado até o dia:						38.034,52	0,00	38.034,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	8121		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.	19.191,60				
Acumulado até o dia:						57.226,12	0,00	57.226,12D
13/03/2017	2358	0137/2017	Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017	199,90				
Acumulado até o dia:						57.426,02	0,00	57.426,02D
10/04/2017	2648	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 26/04/2017	199,90				
Acumulado até o dia:						57.625,92	0,00	57.625,92D
19/04/2017	4494		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						76.543,23	0,00	76.543,23D
24/04/2017	4781		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						76.743,13	0,00	76.743,13D
30/04/2017	3253	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 29926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.CONDIÇÃO PAGAMENTO: 05/05/2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						95.660,44	0,00	95.660,44D
04/05/2017	4172	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16551 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES- REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 26/05/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						95.860,34	0,00	95.860,34D
25/05/2017	5488	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030353 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						114.777,65	0,00	114.777,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6292	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/20832 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DO IMOVEL AV. CONTORNO 7556 - LOURDES REFERENTE A JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:26/06/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						114.977,55	0,00	114.977,55D
26/06/2017	7071	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030847 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017 (DEPÓSITO)	20.129,43				
26/06/2017	7072	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030848 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO/2017 A MAIO/2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.	6.060,00				
Acumulado até o dia:						141.166,98	0,00	141.166,98D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	2567	0159/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	651,28				
07/04/2017	2633	0159/2017	Liquidação do Empenho 197, referente nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	70,98				
Acumulado até o dia:						722,26	0,00	722,26D
10/04/2017	2592	0159/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	29,85				
10/04/2017	2638	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 147142 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	33,10				
Acumulado até o dia:						785,21	0,00	785,21D
13/04/2017	2992		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.	28,50				
Acumulado até o dia:						813,71	0,00	813,71D
20/04/2017	2809	0101/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	85,26				
Acumulado até o dia:						898,97	0,00	898,97D
25/04/2017	3222	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24/04/2017 E 25/04/2017.	68,45				
Acumulado até o dia:						967,42	0,00	967,42D
04/05/2017	3721	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.	166,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.133,87	0,00	1.133,87D
15/05/2017	6314	0176/2017	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.847 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG:0344OP: 001CONTA: 15.271-4	210,00				
Acumulado até o dia:						1.343,87	0,00	1.343,87D
17/05/2017	4797	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.	125,02				
Acumulado até o dia:						1.468,89	0,00	1.468,89D
19/05/2017	5687	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.	170,78				
Acumulado até o dia:						1.639,67	0,00	1.639,67D
29/05/2017	5809	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.	73,48				
Acumulado até o dia:						1.713,15	0,00	1.713,15D
06/06/2017	6328	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	205,36				
Acumulado até o dia:						1.918,51	0,00	1.918,51D
27/06/2017	6875	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	411,55				
Acumulado até o dia:						2.330,06	0,00	2.330,06D
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	418		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.	300,00				
02/01/2017	429		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.	4.160,00				
02/01/2017	808		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2017	828		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							6.460,00	0,00	6.460,00D
16/01/2017	1835	0055/2017			279,90				
Acumulado até o dia:							6.460,00	279,90	6.180,10D
30/01/2017	941		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	150.939,17					
30/01/2017	952		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,96					
30/01/2017	1836	0055/2017	Cancelamento da liquidação nº 201, do Empenho 41, favorecido GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, NOTA FISCAL ELETRONICA nº DIVERSAS, em função de		211,00				
Acumulado até o dia:							157.615,13	490,90	157.124,23D
14/02/2017	1714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	63,50					
14/02/2017	1723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	131,90					
14/02/2017	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEO QUEIROZ, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEO QUEIROZ.	27,46					
Acumulado até o dia:							157.837,99	490,90	157.347,09D
15/02/2017	1722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	69,00					
15/02/2017	1736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	65,80					
15/02/2017	1740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	93,27					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	2218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/01/2017 a 03/01/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 799562310 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	76,57				
15/02/2017	2237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/01/2017 a 03/01/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 015515470552 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	24,80				
Acumulado até o dia:						158.167,43	490,90	157.676,53D
17/02/2017	2203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 839056077 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	84,25				
Acumulado até o dia:						158.251,68	490,90	157.760,78D
02/03/2017	2207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 001358399 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	72,12				
02/03/2017	2212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 000095 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	76,50				
02/03/2017	2225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 000584756 do(a) EDI FELICE CHAYB.	113,82				
02/03/2017	2229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: TEV 00263166 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	97,40				
02/03/2017	2249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 015515450464 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	64,15				
02/03/2017	2263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 000133 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	91,67				
Acumulado até o dia:						158.767,34	490,90	158.276,44D
03/03/2017	2233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 017325434 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	93,83				
03/03/2017	2932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 9475 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS. REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES PARA ELEIÇÃO DO SEGUNDO TURNO.	94,75				
Acumulado até o dia:						158.955,92	490,90	158.465,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2135		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.	6.637,90				
06/03/2017	2164		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)	500,00				
Acumulado até o dia:						166.093,82	490,90	165.602,92D
07/03/2017	2253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 080463829 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	179,46				
Acumulado até o dia:						166.273,28	490,90	165.782,38D
08/03/2017	2243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 094726241 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	88,08				
Acumulado até o dia:						166.361,36	490,90	165.870,46D
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
13/03/2017	2272		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00D
31/03/2017	2582	0159/2017	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.	369,58				
Acumulado até o dia:						549,58	0,00	549,58D
07/04/2017	3419	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.17.00027715-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
07/04/2017	3421		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
07/04/2017	3427		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3429		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						648,45	0,00	648,45D
19/04/2017	2899		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2901		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2903		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2905		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2907		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
19/04/2017	2909		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	99,36				
19/04/2017	2911		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	13,00				
19/04/2017	2913		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	3,65				
Acumulado até o dia:						855,50	0,00	855,50D
24/04/2017	3109		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	176,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3111		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
24/04/2017	3113		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
Acumulado até o dia:						1.109,74	0,00	1.109,74D
02/05/2017	4768		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.159,19	0,00	1.159,19D
03/05/2017	3563	0176/2017	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS A SERVIÇO DO CROMG.	357,23				
Acumulado até o dia:						1.516,42	0,00	1.516,42D
04/05/2017	5061		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5063		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5065		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.664,77	0,00	1.664,77D
08/05/2017	4745		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
08/05/2017	4747		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4749		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.784,48	0,00	1.784,48D
10/05/2017	4753		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
10/05/2017	4755		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
10/05/2017	5321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.904,19	0,00	1.904,19D
12/05/2017	4751		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						1.925,00	0,00	1.925,00D
16/05/2017	4757		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.974,45	0,00	1.974,45D
26/05/2017	5541		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
Acumulado até o dia:						1.993,27	0,00	1.993,27D
31/05/2017	6190		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						2.042,72	0,00	2.042,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6192		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.050,52	0,00	2.050,52D
05/06/2017	6188		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	439,28				
Acumulado até o dia:						2.489,80	0,00	2.489,80D
09/06/2017	6476		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
09/06/2017	6478		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.547,05	0,00	2.547,05D
14/06/2017	6835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.554,85	0,00	2.554,85D
21/06/2017	6831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.562,65	0,00	2.562,65D
27/06/2017	7442		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/06/2017	7446		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
27/06/2017	7448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						2.697,99	0,00	2.697,99D
30/06/2017	7452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
30/06/2017	7661	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 79464420134013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	23,97				
30/06/2017	7663	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 35278320104013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
30/06/2017	7665	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 200338020036150 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	17,33				
Acumulado até o dia:						2.758,21	0,00	2.758,21D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.077,02				
Acumulado até o dia:						1.077,02	0,00	1.077,02D
24/02/2017	2152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 30/01/2017 a 28/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 928435766 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.OBS: O 0,01 CENTAVOS QUE ESTÁ FALTANDO NO DEPÓSITO FOI DEPOSITADO NA NOTA DE SUPRIMENTO DE ADIAMENTAMENTO DE FUNDOS DE Nº 60.	1.147,72				
Acumulado até o dia:						2.224,74	0,00	2.224,74D
27/04/2017	4357		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	124,46				
Acumulado até o dia:						2.349,20	0,00	2.349,20D
31/05/2017	7714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	825,43				
Acumulado até o dia:						3.174,63	0,00	3.174,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 001539 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	989,16				
Acumulado até o dia:						4.163,79	0,00	4.163,79D
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7234	0101/2016	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE DEZEMBRO DE 2016 DA DELEGACIA DE DIAMANTINA ACERTADO FORA DO PRAZO PELA FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	92,25				
Acumulado até o dia:						92,25	0,00	92,25D
02/02/2017	6824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 31/01/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	121,29				
Acumulado até o dia:						213,54	0,00	213,54D
21/02/2017	5835		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE, CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	190,00				
Acumulado até o dia:						403,54	0,00	403,54D
28/02/2017	2301	0023/2017	Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCÍCIO 2017.	390,73				
Acumulado até o dia:						794,27	0,00	794,27D
05/05/2017	4800	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA DO CROMG. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	106,04				
Acumulado até o dia:						900,31	0,00	900,31D
08/05/2017	4869	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO COM A AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: "MESA REDONDA- POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.180,31	0,00	1.180,31D
29/06/2017	7302	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASILAG: 0344-1CONTA: 42.646-6OP: 001	119,29				
Acumulado até o dia:						1.299,60	0,00	1.299,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	301,24				
Acumulado até o dia:						301,24	0,00	301,24D
24/02/2017	2195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 922731220 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	252,45				
Acumulado até o dia:						553,69	0,00	553,69D
25/04/2017	3069	0024/2017	Liquidação do Empenho 03, referente nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	224,00				
Acumulado até o dia:						777,69	0,00	777,69D
28/04/2017	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	421,06				
Acumulado até o dia:						1.198,75	0,00	1.198,75D
31/05/2017	7784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	556,57				
Acumulado até o dia:						1.755,32	0,00	1.755,32D
29/06/2017	7788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	182,89				
Acumulado até o dia:						1.938,21	0,00	1.938,21D
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
17/02/2017	2281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 09/01/2017 a 08/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 839068399 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	553,10				
Acumulado até o dia:						553,10	0,00	553,10D
13/03/2017	2688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	723,29				
Acumulado até o dia:						1.276,39	0,00	1.276,39D
12/04/2017	5155			611,40				
Acumulado até o dia:						1.887,79	0,00	1.887,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	7100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	797,50				
Acumulado até o dia:						2.685,29	0,00	2.685,29D
Conta:	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
13/02/2017	1390		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SENDO 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.	213,52				
Acumulado até o dia:						213,52	0,00	213,52D
03/03/2017	8349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 13/02/2017 a 12/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	351,02				
Acumulado até o dia:						564,54	0,00	564,54D
24/05/2017	5489	0026/2017	Liquidação do Empenho 05, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	73,86				
Acumulado até o dia:						638,40	0,00	638,40D
31/05/2017	8353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 15/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	376,25				
Acumulado até o dia:						1.014,65	0,00	1.014,65D
30/06/2017	9005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	398,40				
Acumulado até o dia:						1.413,05	0,00	1.413,05D
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	2297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 057989466 do(a) MOISES ABDON COPPE.	457,57				
Acumulado até o dia:						457,57	0,00	457,57D
06/03/2017	5903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 13/02/2017 a 12/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.	457,96				
Acumulado até o dia:						915,53	0,00	915,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	7193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 07/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.	347,67				
Acumulado até o dia:						1.263,20	0,00	1.263,20D
03/05/2017	4221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 18/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.	481,76				
Acumulado até o dia:						1.744,96	0,00	1.744,96D
15/05/2017	4736	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017000000191 REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA.VENCIMENTO:15/05/2017	119,90				
Acumulado até o dia:						1.864,86	0,00	1.864,86D
31/05/2017	13551	0027/2017	VALOR REF. ABATIMENTO S/ DIFERENÇA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DE MOISES ABDON (JUIZ DE FORA) - SUPRIMENTO 61: DEPOSITADO 0,34 A MAIOR EM 06/04/2017 E SUPRIMENTO 75: DEPOSITADO 0,03 A MENOR EM 03/05/2017		0,31			
Acumulado até o dia:						1.864,86	0,31	1.864,55D
08/06/2017	6475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.	181,80				
Acumulado até o dia:						2.046,66	0,31	2.046,35D
15/06/2017	5502	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4408-8 do favorecido MOISES ABDON COPPE, REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA. NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						2.166,56	0,31	2.166,25D
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	883,74				
Acumulado até o dia:						883,74	0,00	883,74D
02/03/2017	2293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL Nº: 00265702 TEV do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	726,27				
Acumulado até o dia:						1.610,01	0,00	1.610,01D
21/03/2017	2654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	563,36				
Acumulado até o dia:						2.173,37	0,00	2.173,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4859	0028/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.214 do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	74,50				
Acumulado até o dia:						2.247,87	0,00	2.247,87D
31/05/2017	7918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	158,95				
31/05/2017	7919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.806,82	0,00	2.806,82D
30/06/2017	8404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	130,82				
Acumulado até o dia:						2.937,64	0,00	2.937,64D
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	665		Liquidado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	231,50				
Acumulado até o dia:						231,50	0,00	231,50D
31/01/2017	2704	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 016673 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO REALIZADA DIA 25/01/2017.	110,81				
Acumulado até o dia:						342,31	0,00	342,31D
02/02/2017	1752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	705,10				
Acumulado até o dia:						1.047,41	0,00	1.047,41D
20/02/2017	1578		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.	245,00				
20/02/2017	1580		Liquidado a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.592,41	0,00	1.592,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2703	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 017003 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017.	190,84				
Acumulado até o dia:						1.783,25	0,00	1.783,25D
08/03/2017	2319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 094712741 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	643,30				
Acumulado até o dia:						2.426,55	0,00	2.426,55D
31/03/2017	3465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.OBS: O VALOR DE 0,01 CENTAVOS A MAIS É REFERENTE AO SUPRIMENTO ANTERIOR QUE FICOU FALTANDO.	313,03				
Acumulado até o dia:						2.739,58	0,00	2.739,58D
12/04/2017	2834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	642,44				
Acumulado até o dia:						3.382,02	0,00	3.382,02D
11/05/2017	5035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 19/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	812,98				
Acumulado até o dia:						4.195,00	0,00	4.195,00D
17/05/2017	5346		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.345,00	0,00	4.345,00D
01/06/2017	6096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 10/05/2017 a 09/06/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.	192,02				
01/06/2017	7923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.	750,82				
Acumulado até o dia:						5.287,84	0,00	5.287,84D
30/06/2017	8319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	591,54				
Acumulado até o dia:						5.879,38	0,00	5.879,38D
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	233,94				
Acumulado até o dia:						233,94	0,00	233,94D
31/01/2017	1139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	479,07				
Acumulado até o dia:						713,01	0,00	713,01D
23/02/2017	2277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 910166721 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	199,75				
Acumulado até o dia:						912,76	0,00	912,76D
31/03/2017	2687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 07/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	419,79				
Acumulado até o dia:						1.332,55	0,00	1.332,55D
28/04/2017	7771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 18/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	298,17				
Acumulado até o dia:						1.630,72	0,00	1.630,72D
31/05/2017	7763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	493,41				
Acumulado até o dia:						2.124,13	0,00	2.124,13D
30/06/2017	7767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	223,92				
Acumulado até o dia:						2.348,05	0,00	2.348,05D
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	153,92				
Acumulado até o dia:						153,92	0,00	153,92D
02/03/2017	2271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/02/2017 a 01/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 002249389 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	174,81				
Acumulado até o dia:						328,73	0,00	328,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	235,79				
Acumulado até o dia:						564,52	0,00	564,52D
02/05/2017	4308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	387,04				
Acumulado até o dia:						951,56	0,00	951,56D
05/06/2017	7935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	373,14				
Acumulado até o dia:						1.324,70	0,00	1.324,70D
Conta: 3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 623081967 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	341,08				
Acumulado até o dia:						341,08	0,00	341,08D
03/03/2017	2199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 015515480478 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	345,18				
Acumulado até o dia:						686,26	0,00	686,26D
13/03/2017	2305		Liquidado a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG	680,00				
Acumulado até o dia:						1.366,26	0,00	1.366,26D
03/04/2017	4325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/03/2017 a 05/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	307,75				
Acumulado até o dia:						1.674,01	0,00	1.674,01D
27/04/2017	7939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	181,55				
Acumulado até o dia:						1.855,56	0,00	1.855,56D
31/05/2017	6162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 11/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	176,58				
Acumulado até o dia:						2.032,14	0,00	2.032,14D
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	968		Liquidado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,00				
30/01/2017	970		Liquidado a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	392,00				
Acumulado até o dia:						1.592,00	0,00	1.592,00D
01/02/2017	1490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	189,14				
Acumulado até o dia:						1.781,14	0,00	1.781,14D
02/03/2017	3451		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	253,23				
Acumulado até o dia:						2.034,37	0,00	2.034,37D
31/03/2017	4369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	727,13				
Acumulado até o dia:						2.761,50	0,00	2.761,50D
02/05/2017	4350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	333,45				
Acumulado até o dia:						3.094,95	0,00	3.094,95D
31/05/2017	6081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	413,40				
Acumulado até o dia:						3.508,35	0,00	3.508,35D
30/06/2017	8327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 13/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	80,53				
Acumulado até o dia:						3.588,88	0,00	3.588,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	615,03				
Acumulado até o dia:						615,03	0,00	615,03D
03/03/2017	2289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 13/02/2017 a 12/03/2017, conforme DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Nº: 017315910 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	619,13				
Acumulado até o dia:						1.234,16	0,00	1.234,16D
31/03/2017	3172	0034/2017	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.280,16	0,00	1.280,16D
10/04/2017	4868	0034/2017	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 004719 do favorecido MARCOS CELULARES E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.CONTA PARA PAGAMENTOCAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 1534OP: 003C/C: 2062-2	169,00				
Acumulado até o dia:						1.449,16	0,00	1.449,16D
28/04/2017	5022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) KATIA NOMURA SAKATA, referente ao período de 20/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KATIA NOMURA SAKATA.	330,34				
Acumulado até o dia:						1.779,50	0,00	1.779,50D
31/05/2017	6404	0034/2017	Liquidação do Empenho 323, referente nº do favorecido YPE ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.REF:MARÇO/2017DEPÓSITO: BANCO C.E.F.AG:0160C/C:0031025-7	159,00				
Acumulado até o dia:						1.938,50	0,00	1.938,50D
02/06/2017	7869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 10/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	413,05				
Acumulado até o dia:						2.351,55	0,00	2.351,55D
30/06/2017	7563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	226,75				
Acumulado até o dia:						2.578,30	0,00	2.578,30D
Conta:	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº:8 do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.	860,69				
Acumulado até o dia:						860,69	0,00	860,69D
22/02/2017	1748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTHIANE LEAO QUEIROZ.	479,79				
Acumulado até o dia:						1.340,48	0,00	1.340,48D
30/03/2017	2663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/03/2017 a 31/03/2017 do(a) EDI FELICE CHAYB.	857,19				
Acumulado até o dia:						2.197,67	0,00	2.197,67D
27/04/2017	7943		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/04/2017 a 30/04/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	644,35				
Acumulado até o dia:						2.842,02	0,00	2.842,02D
30/05/2017	8760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 09/05/2017 a 31/05/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	380,29				
Acumulado até o dia:						3.222,31	0,00	3.222,31D
30/06/2017	9426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	473,83				
Acumulado até o dia:						3.696,14	0,00	3.696,14D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	450		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	1.796,00				
Acumulado até o dia:						1.796,00	0,00	1.796,00D
16/01/2017	853		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017	612,00				
Acumulado até o dia:						2.408,00	0,00	2.408,00D
20/01/2017	851		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	121,48				
Acumulado até o dia:						2.529,48	0,00	2.529,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	989		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	361,30				
Acumulado até o dia:						2.890,78	0,00	2.890,78D
31/01/2017	1234	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/368 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	958,40				
Acumulado até o dia:						3.849,18	0,00	3.849,18D
13/02/2017	1384		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
13/02/2017	1662		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	320,00				
Acumulado até o dia:						4.369,18	0,00	4.369,18D
24/02/2017	1795		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	860,80				
24/02/2017	1797		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	1.331,20				
24/02/2017	1799		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.	705,60				
24/02/2017	1801		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.546,78	0,00	7.546,78D
03/03/2017	1779		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.026,78	0,00	8.026,78D
04/04/2017	2557	0063/2017	Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	744,00				
Acumulado até o dia:						8.770,78	0,00	8.770,78D
11/04/2017	2947	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 00000000004307566 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2017.VENCIMENTO:01/05/2017.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.935,98	0,00	8.935,98D
17/04/2017	4807		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016	220,00				
17/04/2017	4809		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.	484,00				
Acumulado até o dia:						9.639,98	0,00	9.639,98D
18/04/2017	2705	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4313471 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4313471.VENCIMENTO:08/05/2017	297,36				
Acumulado até o dia:						9.937,34	0,00	9.937,34D
24/04/2017	3046	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4319464 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4319464.VENCIMENTO:14/05/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 24/04/2017	231,28				
Acumulado até o dia:						10.168,62	0,00	10.168,62D
04/05/2017	3720	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO, nº 04330495 do favorecido IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 04330495 .OBS:PAGAMENTO 04/05/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						10.366,86	0,00	10.366,86D
09/05/2017	4873	0176/2017	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106606 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.716,86	0,00	10.716,86D
10/05/2017	4173	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 00000000004338073 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACÓRDÃOS DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.VENCIMENTO: 10/05/2017.	363,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4217	0176/2017	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106080 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017- CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA.VENCIMENTO: 20/05/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.430,30	0,00	11.430,30D
25/05/2017	5510	0176/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 107371 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.780,30	0,00	11.780,30D
29/05/2017	5694	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1951 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE.VENCIMENTO: 06/06/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						12.044,30	0,00	12.044,30D
07/06/2017	5955	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 4375384 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS DE 03 PROCESSOS ÉTICOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.OBSERVAÇÃO:PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 07/06/2017	660,80				
Acumulado até o dia:						12.705,10	0,00	12.705,10D
12/06/2017	6225	0081/2017	Liquidação do Empenho 321, referente BOLETO BANCARIO nº 4380694 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 001/2017 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.VENCIMENTO: 12/06/2017.	198,24				
Acumulado até o dia:						12.903,34	0,00	12.903,34D
29/06/2017	7081	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4402161 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 29/06/2017.	198,24				
Acumulado até o dia:						13.101,58	0,00	13.101,58D
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	470		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	439		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.514,00				
Acumulado até o dia:						1.814,00	0,00	1.814,00D
31/01/2017	2088	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL nº 376/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.114,00	0,00	2.114,00D
06/04/2017	3812	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 393/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.414,00	0,00	2.414,00D
27/04/2017	4773		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.714,00	0,00	2.714,00D
02/05/2017	4870	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.014,00	0,00	3.014,00D
05/06/2017	6491	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS. BANCO SICOOB- CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA: 3053-8CONTA: 21.549-0	300,00				
Acumulado até o dia:						3.314,00	0,00	3.314,00D
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	274		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
02/01/2017	353		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	559,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	378		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016	123,88				
02/01/2017	394		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	457,39				
02/01/2017	396		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	706,48				
02/01/2017	431		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)	3.897,88				
02/01/2017	433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.	518,32				
02/01/2017	435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016	215,00				
02/01/2017	483		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	539,46				
Acumulado até o dia:						7.458,10	0,00	7.458,10D
05/01/2017	8668	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0095027-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.	1.868,58				
Acumulado até o dia:						9.326,68	0,00	9.326,68D
09/01/2017	323		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						9.686,68	0,00	9.686,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	589		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	225,50				
Acumulado até o dia:						9.912,18	0,00	9.912,18D
23/01/2017	881		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	1.080,00				
23/01/2017	883		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	487,46				
Acumulado até o dia:						11.479,64	0,00	11.479,64D
30/01/2017	962		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	231,00				
30/01/2017	1001		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.293,53				
30/01/2017	1004		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	599,83				
30/01/2017	1477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	3.938,11				
Acumulado até o dia:						17.542,11	0,00	17.542,11D
31/01/2017	1049	0054/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	706,48				
31/01/2017	1051	0046/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	123,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1055	0050/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
31/01/2017	1236	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.	435,48				
31/01/2017	1238	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 14/39903-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
31/01/2017	1471		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016	1.252,10				
31/01/2017	1506	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 20948-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	543,98				
31/01/2017	1540	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0021 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.080,00				
31/01/2017	1660	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2017 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.	217,00				
31/01/2017	1838	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	486,86				
31/01/2017	1903	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.875,67				
Acumulado até o dia:						26.918,56	0,00	26.918,56D
06/02/2017	1273		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						27.278,56	0,00	27.278,56D
20/02/2017	1542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	218,82				
Acumulado até o dia:						27.497,38	0,00	27.497,38D
28/02/2017	1832	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/58671267-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.	415,12				
28/02/2017	1865	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 331040 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	593,63				
28/02/2017	2173	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21203-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	591,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2539	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 40305-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
28/02/2017	2617	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2115-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:17/04/2017	323,48				
28/02/2017	2725	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000216347-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2017.VENCIMENTO: 19/04/2017	3.712,94				
28/02/2017	3105	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000017-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.398,96	0,00	34.398,96D
06/03/2017	1845		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	440,00				
06/03/2017	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017	1.105,46				
06/03/2017	1849		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	706,48				
06/03/2017	2055		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	284,00				
06/03/2017	2104		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						37.294,90	0,00	37.294,90D
24/03/2017	4924	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	614,67				
Acumulado até o dia:						37.909,57	0,00	37.909,57D
31/03/2017	2593	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 15/04/2017	215,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2656	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017	617,51				
31/03/2017	2722	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/66786137-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.VENCIMENTO: 28/04/2017	217,00				
31/03/2017	2739	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/65513611-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.(CHEQUE ENVIADO A DELEGACIA)	446,33				
31/03/2017	3342	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000217619-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	3.590,18				
31/03/2017	3433	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000036-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.OBS: FAZER DEPÓSITO ATÉ DIA 27/04/2017.	1.122,00				
Acumulado até o dia:						44.117,59	0,00	44.117,59D
01/04/2017	2644	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, rREFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO.COM VENCIMENTO 15/04/2017	706,48				
Acumulado até o dia:						44.824,07	0,00	44.824,07D
12/04/2017	12343	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	215,00				
Acumulado até o dia:						45.039,07	0,00	45.039,07D
17/04/2017	2730		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	440,00				
17/04/2017	2735		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCARIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	206,67				
17/04/2017	2737		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	217,00				
17/04/2017	2740		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCARIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	1.109,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2742		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						47.372,02	0,00	47.372,02D
20/04/2017	3814	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21587-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	466,28				
20/04/2017	3815	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21689-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	151,79				
Acumulado até o dia:						47.990,09	0,00	47.990,09D
25/04/2017	3066	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						48.350,09	0,00	48.350,09D
28/04/2017	4370	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	231,81				
Acumulado até o dia:						48.581,90	0,00	48.581,90D
30/04/2017	3219	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200158-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	306,02				
30/04/2017	3220	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200137-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	306,01				
30/04/2017	3928	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/00000000042637-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	215,00				
30/04/2017	3929	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122430-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	218,26				
30/04/2017	3930	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122505-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	240,22				
30/04/2017	4871	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0172/17422-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 20/05/2017.	1.134,00				
Acumulado até o dia:						51.001,41	0,00	51.001,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2017	5824	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/000000000042638-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						51.216,41	0,00	51.216,41D
04/05/2017	3722	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4487-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO:05/05/2017	440,00				
Acumulado até o dia:						51.656,41	0,00	51.656,41D
05/05/2017	3344	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0102705-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	1.107,30				
05/05/2017	3573	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001213-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111.VENCIMENTO: 05/05/2017	176,62				
05/05/2017	3574	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001212-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110.VENCIMENTO: 05/05/2017.	176,62				
05/05/2017	3575	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001204-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102.VENCIMENTO: 05/05/2017.	176,62				
05/05/2017	3576	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001215-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101.VENCIMENTO: 05/05/2017.	176,62				
05/05/2017	4696		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.	222,32				
05/05/2017	4698		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	407,39				
05/05/2017	4861	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/17492010-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						54.316,90	0,00	54.316,90D
22/05/2017	5690	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001529-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,DA SALA 1101 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5691	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001518-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1102 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				
22/05/2017	5692	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001526-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1110 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				
22/05/2017	5693	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001527-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1111 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				
Acumulado até o dia:						55.023,38	0,00	55.023,38D
23/05/2017	5679	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002051 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/06/2017.	305,01				
Acumulado até o dia:						55.328,39	0,00	55.328,39D
24/05/2017	5306	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0104609-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.125,10				
24/05/2017	5678	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002302 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/06/2017.	305,02				
Acumulado até o dia:						56.758,51	0,00	56.758,51D
25/05/2017	5894	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21820-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG NO MES DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.	156,67				
Acumulado até o dia:						56.915,18	0,00	56.915,18D
29/05/2017	5688	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000219351-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017.	3.837,71				
Acumulado até o dia:						60.752,89	0,00	60.752,89D
31/05/2017	5995	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961713-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.	229,55				
31/05/2017	5996	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961396-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR,REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.	208,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6177	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4131-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	217,24				
Acumulado até o dia:						61.408,25	0,00	61.408,25D
01/06/2017	5119	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO EM CONTABANCO: CEFAG: 0095OP: 003C/C: 501.125-9	360,00				
01/06/2017	5871	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4534-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	440,00				
01/06/2017	6394	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/76335438-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 30/06/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						62.425,25	0,00	62.425,25D
06/06/2017	7360	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 12/07/2017.	644,92				
Acumulado até o dia:						63.070,17	0,00	63.070,17D
13/06/2017	6497	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000075-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						64.150,17	0,00	64.150,17D
16/06/2017	6982		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	416,22				
Acumulado até o dia:						64.566,39	0,00	64.566,39D
21/06/2017	7111	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1816-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				
21/06/2017	7112	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1805-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				
21/06/2017	7113	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1813-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7114	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1814-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				
Acumulado até o dia:						65.329,39	0,00	65.329,39D
22/06/2017	7262	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22120-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.	144,52				
Acumulado até o dia:						65.473,91	0,00	65.473,91D
23/06/2017	7109	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200281-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/07/2017.	302,01				
23/06/2017	7110	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200310-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/07/2017	302,02				
Acumulado até o dia:						66.077,94	0,00	66.077,94D
26/06/2017	7263	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22268-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.	410,38				
Acumulado até o dia:						66.488,32	0,00	66.488,32D
27/06/2017	7184	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	440,00				
Acumulado até o dia:						66.928,32	0,00	66.928,32D
28/06/2017	7106	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0107167-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	1.102,39				
28/06/2017	7260	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81007138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.	229,12				
28/06/2017	7261	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81006649-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.	252,17				
Acumulado até o dia:						68.512,00	0,00	68.512,00D
29/06/2017	7105	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	435,87				
Acumulado até o dia:						68.947,87	0,00	68.947,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7115	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42639-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.	215,00				
30/06/2017	7144	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000220764-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	3.668,15				
Acumulado até o dia:						72.831,02	0,00	72.831,02D
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto								0,00
Saldo anterior:								0,00
23/01/2017	900		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016	1.200,21				
Acumulado até o dia:						1.200,21	0,00	1.200,21D
31/01/2017	1784	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.05437651-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.016,25				
31/01/2017	1899	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	56,39				
Acumulado até o dia:						2.272,85	0,00	2.272,85D
28/02/2017	4331	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.11518558-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.466,22				
Acumulado até o dia:						3.739,07	0,00	3.739,07D
27/03/2017	2590	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.17499236-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:24/04/2017	972,90				
Acumulado até o dia:						4.711,97	0,00	4.711,97D
17/04/2017	2744		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	58,77				
Acumulado até o dia:						4.770,74	0,00	4.770,74D
25/04/2017	3389		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	56,99				
Acumulado até o dia:						4.827,73	0,00	4.827,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4661	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.23450823-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 24/05/2017.	1.568,43				
30/04/2017	4932	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						6.519,91	0,00	6.519,91D
25/05/2017	5845	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.29252620-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 23/06/2017.	1.268,72				
Acumulado até o dia:						7.788,63	0,00	7.788,63D
14/06/2017	6584	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						7.876,95	0,00	7.876,95D
29/06/2017	7334	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.35990862-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.	1.411,16				
Acumulado até o dia:						9.288,11	0,00	9.288,11D
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)				Saldo anterior:				0,00
23/01/2017	840		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.	1.121,05				
Acumulado até o dia:						1.121,05	0,00	1.121,05D
28/06/2017	8605	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.	1.651,08				
28/06/2017	8606	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.	1.651,08				
28/06/2017	8607	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.	1.651,08				
Acumulado até o dia:						6.074,29	0,00	6.074,29D
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	656		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825	1.642,11				
Acumulado até o dia:						1.642,11	0,00	1.642,11D
23/01/2017	892		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035	911,62				
23/01/2017	13514		Liquidado a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.883,73	0,00	2.883,73D
09/02/2017	13846		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.219,73	0,00	3.219,73D
13/02/2017	13520		Liquidado a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1.510,00				
Acumulado até o dia:						4.729,73	0,00	4.729,73D
03/03/2017	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.	330,00				
Acumulado até o dia:						5.059,73	0,00	5.059,73D
06/03/2017	13849		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						5.395,73	0,00	5.395,73D
20/04/2017	13745		Liquidado a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)	1.450,00				
Acumulado até o dia:						6.845,73	0,00	6.845,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	13852		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						7.181,73	0,00	7.181,73D
10/05/2017	13854		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						7.517,73	0,00	7.517,73D
25/05/2017	13766		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	332,17				
25/05/2017	13768		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	349,09				
Acumulado até o dia:						8.198,99	0,00	8.198,99D
26/05/2017	13761		Liquidado a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).	320,00				
Acumulado até o dia:						8.518,99	0,00	8.518,99D
12/06/2017	13856		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						8.854,99	0,00	8.854,99D
13/06/2017	13752		Liquidado a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).	1.854,28				
Acumulado até o dia:						10.709,27	0,00	10.709,27D
26/06/2017	13757		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).	744,00				
Acumulado até o dia:						11.453,27	0,00	11.453,27D
Conta:	3.3.2.3.1.52 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	347		Liquidado a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.000,00				
09/01/2017	390		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.	180,00				
09/01/2017	446		Liquidado a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)	400,00				
Acumulado até o dia:						5.580,00	0,00	5.580,00
11/01/2017	527		Liquidado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016	695,00				
Acumulado até o dia:						6.275,00	0,00	6.275,00
20/01/2017	874		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.	650,24				
Acumulado até o dia:						6.925,24	0,00	6.925,24
30/01/2017	1475		Liquidado a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.	415,07				
30/01/2017	1479		Liquidado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG	400,00				
Acumulado até o dia:						7.740,31	0,00	7.740,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1468		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.	109,33				
Acumulado até o dia:						7.849,64	0,00	7.849,64D
28/02/2017	1905	0062/2017	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2017/8405 do favorecido ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.849,64	0,00	8.849,64D
23/05/2017	7675		Liquidado a DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.	12.558,00				
Acumulado até o dia:						21.407,64	0,00	21.407,64D
12/06/2017	6667	0206/2017	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81 do favorecido MINAS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO, SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO/DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO: 23/06/2017.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						22.487,64	0,00	22.487,64D
16/06/2017	6595	0206/2017	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017.00000000447 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.VENCIMENTO: 14/07/2017.	348,00				
Acumulado até o dia:						22.835,64	0,00	22.835,64D
19/06/2017	6598	0206/2017	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.297 do favorecido LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.VENCIMENTO: 27/06/2017.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						27.735,64	0,00	27.735,64D
Conta: 3.3.2.3.1.53 - Cursos e Treinamentos (Funcionários)				Saldo anterior:				0,00
22/06/2017	6720	0206/2017	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO).	448,40				
Acumulado até o dia:						448,40	0,00	448,40D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	896		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.	118.995,66				
Acumulado até o dia:						118.995,66	0,00	118.995,66D
01/02/2017	1759	0143/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	76.329,77				
Acumulado até o dia:						195.325,43	0,00	195.325,43D
28/02/2017	2049	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 590227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	71.483,37				
Acumulado até o dia:						266.808,80	0,00	266.808,80D
31/03/2017	2691	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000603057 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 21/04/2017	14.892,07				
Acumulado até o dia:						281.700,87	0,00	281.700,87D
30/04/2017	4264	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000616077 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.	12.890,97				
Acumulado até o dia:						294.591,84	0,00	294.591,84D
05/06/2017	5998	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000629126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	67.201,74				
Acumulado até o dia:						361.793,58	0,00	361.793,58D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	421		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	0,00	40,00D
09/01/2017	441		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG	336,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	472		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.443,25	0,00	1.443,25D
16/01/2017	683		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.	4.087,88				
Acumulado até o dia:						5.531,13	0,00	5.531,13D
31/01/2017	1069	0056/2017	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	40,00				
31/01/2017	1098	0100/2017	Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.600,00				
31/01/2017	1530	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026902 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						8.238,38	0,00	8.238,38D
20/02/2017	1586		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,96				
20/02/2017	1763		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						12.740,42	0,00	12.740,42D
28/02/2017	1896	0100/2017	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 2017/31 do favorecido EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
28/02/2017	1989	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
28/02/2017	3237	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. NOTAS FISCAIS Nºs 27547 E 27549 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017 E 02/02/2017 Á 02/03/2017.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 09/05/2017 BOLETO	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4878	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/289 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						19.843,75	0,00	19.843,75D
06/03/2017	2118		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						20.911,00	0,00	20.911,00D
13/03/2017	2284		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.	294,00				
13/03/2017	2303		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	727,49				
Acumulado até o dia:						21.932,49	0,00	21.932,49D
14/03/2017	2307		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17	125,09				
Acumulado até o dia:						22.057,58	0,00	22.057,58D
20/03/2017	5148	0227/2016	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027290,027291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						23.124,83	0,00	23.124,83D
31/03/2017	2561	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
Acumulado até o dia:						23.164,83	0,00	23.164,83D
03/04/2017	2713	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/419 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, MARÇO/2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						27.560,91	0,00	27.560,91D
19/04/2017	3310		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						29.160,91	0,00	29.160,91D
26/04/2017	7278		Liquidado a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.	2.392,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.553,11	0,00	31.553,11D
30/04/2017	3732	0154/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/328 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.	1.050,00				
30/04/2017	4256	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/546 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 002/2016-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						36.999,19	0,00	36.999,19D
10/05/2017	6498	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 86354 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 19/06/2017.	69,54				
Acumulado até o dia:						37.068,73	0,00	37.068,73D
24/05/2017	5360	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027849 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 01/03/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.	437,00				
24/05/2017	5361	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027850 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/03/2017 Á 03/04/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.	630,25				
Acumulado até o dia:						38.135,98	0,00	38.135,98D
02/06/2017	5848	0154/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/659 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.VENCIMENTO: DEPÓSITO 09/06/2017.	58,00				
Acumulado até o dia:						38.193,98	0,00	38.193,98D
05/06/2017	5873	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/97 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ORGÃO NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	92,35				
05/06/2017	6487	0144/2017	Liquidação do Empenho 0135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						42.682,41	0,00	42.682,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	5929	0206/2017	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/11 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG, SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE-MG DEPÓSITO BANCÁRIO: 08/06/2017 BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1626-8C/C: 47761-3	1.500,00				
Acumulado até o dia:						44.182,41	0,00	44.182,41D
18/06/2017	6561	0206/2017	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 3289-66 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 18/06/2017 À 18/06/2018.VENCIMENTO: 19/06/2017.	152,12				
Acumulado até o dia:						44.334,53	0,00	44.334,53D
19/06/2017	10133	0144/2017	Cancelamento da liquidação nº 1826, do Empenho 135, favorecido ATUAL SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656, em função de		0,01			
19/06/2017	13078	0144/2017	VALOR REF. ACERTO DE SALDO - Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3.277,277937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656	0,02				
Acumulado até o dia:						44.334,55	0,01	44.334,54D
22/06/2017	6701	0206/2017	Liquidação do Empenho 339, referente BOLETO BANCARIO nº 24/956670-1 E 24/ 956670-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.VENCIMENTO: 02/07/2017. (PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 23/06/2017 PARA QUE OCORRA A AVALIAÇÃO).	1.500,00				
Acumulado até o dia:						45.834,55	0,01	45.834,54D
30/06/2017	7240	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89716 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS, PASTAS PARA EVENTO) REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.VENCIMENTO:15/07/2017	58,88				
Acumulado até o dia:						45.893,43	0,01	45.893,42D
Conta: 3.3.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						9.238,10	0,00	9.238,10D
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						18.476,20	0,00	18.476,20D
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						27.714,30	0,00	27.714,30D
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						36.952,40	0,00	36.952,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231101-VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						46.190,50	0,00	46.190,50D
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						55.428,60	0,00	55.428,60D
Conta: 3.3.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						6.789,41	0,00	6.789,41D
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						13.578,82	0,00	13.578,82D
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						20.368,23	0,00	20.368,23D
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						27.157,64	0,00	27.157,64D
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231102-MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						33.947,05	0,00	33.947,05D
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						40.736,46	0,00	40.736,46D
Conta: 3.3.3.1.1.03 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.598,90				
Acumulado até o dia:						12.598,90	0,00	12.598,90D
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.598,90				
Acumulado até o dia:						25.197,80	0,00	25.197,80D
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.598,90				
Acumulado até o dia:						37.796,70	0,00	37.796,70D
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO E GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.598,90				
Acumulado até o dia:						50.395,60	0,00	50.395,60D
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231104-MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.598,90				
Acumulado até o dia:						62.994,50	0,00	62.994,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	12.601,12				
Acumulado até o dia:						75.595,62	0,00	75.595,62D
Conta:	3.3.3.1.1.04 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.663,63				
Acumulado até o dia:						2.663,63	0,00	2.663,63D
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.663,63				
Acumulado até o dia:						5.327,26	0,00	5.327,26D
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.663,63				
Acumulado até o dia:						7.990,89	0,00	7.990,89D
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.663,63				
Acumulado até o dia:						10.654,52	0,00	10.654,52D
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231105-COMPUTADORES PERIFÉRICOS	2.734,57				
Acumulado até o dia:						13.389,09	0,00	13.389,09D
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.734,57				
Acumulado até o dia:						16.123,66	0,00	16.123,66D
Conta:	3.3.3.1.1.07 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
01/01/2017	17700	0216/2017	ESTORNO DEPRECIACÃO CONTA 123810107 OBRAS E INSTALACÕES PERÍODO 2017		32.374,36			
Acumulado até o dia:						0,00	32.374,36	32.374,36C
31/01/2017	6643	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108 - OBRAS E INSTALACÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						907,92	32.374,36	31.466,44C
28/02/2017	6652	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALACÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						1.815,84	32.374,36	30.558,52C
31/03/2017	6653	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALACÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						2.723,76	32.374,36	29.650,60C
30/04/2017	6654	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALACÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						3.631,68	32.374,36	28.742,68C
31/05/2017	6655	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1231108-OBRAS E INSTALACÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						4.539,60	32.374,36	27.834,76C
30/06/2017	10242	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALACÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						5.447,52	32.374,36	26.926,84C
Conta:	3.3.3.1.1.11 - Edifício Epernay - Auditório Granada			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						435,53	0,00	435,53D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						871,06	0,00	871,06D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						1.306,59	0,00	1.306,59D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						1.742,12	0,00	1.742,12D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						2.177,65	0,00	2.177,65D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						2.613,18	0,00	2.613,18D
Conta: 3.3.3.1.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104 SALA DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	0,01D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,02	0,00	0,02D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,03	0,00	0,03D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,04	0,00	0,04D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,05	0,00	0,05D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,06	0,00	0,06D
Conta: 3.3.3.1.1.14 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						73,62	0,00	73,62D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						147,24	0,00	147,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						220,86	0,00	220,86D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						294,48	0,00	294,48D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						368,10	0,00	368,10D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						441,72	0,00	441,72D
Conta: 3.3.3.1.1.15 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						84,52	0,00	84,52D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						169,04	0,00	169,04D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						253,56	0,00	253,56D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						338,08	0,00	338,08D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						422,60	0,00	422,60D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						507,12	0,00	507,12D
Conta: 3.3.3.1.1.17 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						76,67	0,00	76,67D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						153,34	0,00	153,34D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						230,01	0,00	230,01D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						306,68	0,00	306,68D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						383,35	0,00	383,35D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						460,02	0,00	460,02D
Conta: 3.3.3.1.1.18 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						61,67	0,00	61,67D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						123,34	0,00	123,34D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						185,01	0,00	185,01D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						246,68	0,00	246,68D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						308,35	0,00	308,35D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						370,02	0,00	370,02D
Conta: 3.3.3.1.1.19 - Sala - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						147,78	0,00	147,78D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						295,56	0,00	295,56D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						443,34	0,00	443,34D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						591,12	0,00	591,12D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						738,90	0,00	738,90D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						886,68	0,00	886,68D
Conta: 3.3.3.1.1.20 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86,67	0,00	86,67D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						173,34	0,00	173,34D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						260,01	0,00	260,01D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						346,68	0,00	346,68D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						433,35	0,00	433,35D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						520,02	0,00	520,02D
Conta: 3.3.3.1.1.21 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						121,75	0,00	121,75D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						243,50	0,00	243,50D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						365,25	0,00	365,25D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						487,00	0,00	487,00D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						608,75	0,00	608,75D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						730,50	0,00	730,50D
Conta: 3.3.3.1.1.22 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						80,73	0,00	80,73D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						161,46	0,00	161,46D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						242,19	0,00	242,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						322,92	0,00	322,92D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						403,65	0,00	403,65D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						484,38	0,00	484,38D
Conta: 3.3.3.1.1.23 - Edifício - Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						22.302,57	0,00	22.302,57D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						44.605,14	0,00	44.605,14D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						66.907,71	0,00	66.907,71D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						89.210,28	0,00	89.210,28D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA,1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						111.512,85	0,00	111.512,85D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA,01477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						133.815,42	0,00	133.815,42D
Conta: 3.3.3.1.1.24 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						345,04	0,00	345,04D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						690,08	0,00	690,08D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						1.035,12	0,00	1.035,12D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						1.380,16	0,00	1.380,16D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						1.725,20	0,00	1.725,20D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.070,24	0,00	2.070,24D
Conta:	3.3.3.1.1.26	Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora		Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						4.349,94	0,00	4.349,94D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						8.699,88	0,00	8.699,88D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						13.049,82	0,00	13.049,82D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						17.399,76	0,00	17.399,76D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						21.749,70	0,00	21.749,70D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						26.099,64	0,00	26.099,64D
Conta:	3.3.3.1.1.27	Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni		Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						796,45	0,00	796,45D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						1.592,90	0,00	1.592,90D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						2.389,35	0,00	2.389,35D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						3.185,80	0,00	3.185,80D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						3.982,25	0,00	3.982,25D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						4.778,70	0,00	4.778,70D
Conta:	3.3.3.1.1.28	Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas		Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-SALAS 103 E 204-ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						441,09	0,00	441,09D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS	441,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						882,18	0,00	882,18D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-SALAS 103 E 204 - ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						1.323,27	0,00	1.323,27D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						1.764,36	0,00	1.764,36D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						2.205,45	0,00	2.205,45D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						2.646,54	0,00	2.646,54D
Conta: 3.3.3.1.1.29 - Sala 407 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-SALA 407 - TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						157,32	0,00	157,32D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						314,64	0,00	314,64D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						471,96	0,00	471,96D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-SALA 407 - TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						629,28	0,00	629,28D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-SALA 407 - TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						786,60	0,00	786,60D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						943,92	0,00	943,92D
Conta: 3.3.3.1.1.30 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						1.914,98	0,00	1.914,98D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						3.829,96	0,00	3.829,96D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						5.744,94	0,00	5.744,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR-GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						7.659,92	0,00	7.659,92D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-SEDE 3º ANDAR - GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						9.574,90	0,00	9.574,90D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						11.489,88	0,00	11.489,88D
Conta: 3.3.3.1.1.31 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	6698	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR - IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						1.265,92	0,00	1.265,92D
28/02/2017	6702	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR - IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						2.531,84	0,00	2.531,84D
31/03/2017	6703	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR - IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						3.797,76	0,00	3.797,76D
30/04/2017	6704	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR-IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						5.063,68	0,00	5.063,68D
31/05/2017	6710	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-SEDE 1/2 ANDAR-IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						6.329,60	0,00	6.329,60D
30/06/2017	10275	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						7.595,52	0,00	7.595,52D
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
01/03/2017	5405	001,090 e 0093/2013	DÉBITO EM CONTA CEF 100001-1 JUROS REF. QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - NAS DATAS 08/07, 08/11 E 05/12/2013	635.965,73				
Acumulado até o dia:						635.965,73	0,00	635.965,73D
31/03/2017	16820		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.	10.817,76				
Acumulado até o dia:						646.783,49	0,00	646.783,49D
30/04/2017	16830		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.	6.656,39				
Acumulado até o dia:						653.439,88	0,00	653.439,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	16832		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	6.060,03				
Acumulado até o dia:						659.499,91	0,00	659.499,91D
30/06/2017	16834		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.147,03				
Acumulado até o dia:						663.646,94	0,00	663.646,94D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7075		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,60				
02/01/2017	9700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 02.01.2017	18,31				
Acumulado até o dia:						26,91	0,00	26,91D
03/01/2017	280		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
03/01/2017	7201		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
03/01/2017	7232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	58,50				
03/01/2017	9468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017	20,16				
Acumulado até o dia:						117,12	0,00	117,12D
04/01/2017	287		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
04/01/2017	7079		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA	132,00				
04/01/2017	9470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017	22,76				
Acumulado até o dia:						280,83	0,00	280,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	291		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
05/01/2017	7082		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	136,00				
05/01/2017	7084		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	18,70				
05/01/2017	9472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 05.01.2017	11,10				
Acumulado até o dia:						455,58	0,00	455,58D
06/01/2017	361		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/01/2017	7203		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
06/01/2017	8770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA	130,00				
06/01/2017	9481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	18,85				
06/01/2017	9483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						620,65	0,00	620,65D
09/01/2017	364		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/01/2017	7205		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	18,20				
09/01/2017	9513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 09.01.2017	17,98				
Acumulado até o dia:						665,78	0,00	665,78D
10/01/2017	375		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	7207		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
10/01/2017	8772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	7,25				
10/01/2017	9362		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data	29,00				
10/01/2017	9515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 10.01.2017	23,10				
10/01/2017	9638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.	29,00				
Acumulado até o dia:						768,28	0,00	768,28D
11/01/2017	380		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
11/01/2017	3613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/01/2017	12,64				
11/01/2017	7209		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
Acumulado até o dia:						792,47	0,00	792,47D
12/01/2017	538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
12/01/2017	3615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/01/2017	9,48				
12/01/2017	7211		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
Acumulado até o dia:						816,10	0,00	816,10D
13/01/2017	540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
13/01/2017	3617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017	25,28				
13/01/2017	6819		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA	68,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						918,73	0,00	918,73D
16/01/2017	628		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/01/2017	3619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017	19,91				
16/01/2017	9567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						949,66	0,00	949,66D
17/01/2017	634		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/01/2017	3621	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017	24,52				
17/01/2017	7213		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
17/01/2017	9687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						987,80	0,00	987,80D
18/01/2017	772		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
18/01/2017	3623	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017	23,96				
18/01/2017	9636		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18.01.2017	3,58				
Acumulado até o dia:						1.024,29	0,00	1.024,29D
19/01/2017	3625	0058/2017	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	17,11				
Acumulado até o dia:						1.041,40	0,00	1.041,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/01/2017	3627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017	17,42				
20/01/2017	9360		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0	91,79				
20/01/2017	9643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 20.01.2017	1,51				
Acumulado até o dia:						1.161,07	0,00	1.161,07D
23/01/2017	907		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
23/01/2017	3637	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	20,16				
23/01/2017	3651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	8,28				
23/01/2017	9645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017	3,02				
Acumulado até o dia:						1.201,48	0,00	1.201,48D
24/01/2017	910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
24/01/2017	3639	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017	38,03				
24/01/2017	3653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017	8,28				
24/01/2017	9679		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24.01.2017	1,51				
Acumulado até o dia:						1.258,25	0,00	1.258,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	913		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
25/01/2017	3641	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017	26,81				
25/01/2017	3655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017	6,43				
25/01/2017	8779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/01/2017	9364		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
Acumulado até o dia:						1.360,44	0,00	1.360,44D
26/01/2017	923		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
26/01/2017	3643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017	29,86				
26/01/2017	3657		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/01/2017	6,54				
26/01/2017	7124		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA	8,80				
26/01/2017	9653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.444,59	0,00	1.444,59D
27/01/2017	3645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	23,21				
27/01/2017	3659		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	3,27				
27/01/2017	7215		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
Acumulado até o dia:						1.473,67	0,00	1.473,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1198		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TARIAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
30/01/2017	3647			29,64				
30/01/2017	3661		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017	3,27				
30/01/2017	9655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30.01.2017	3,58				
Acumulado até o dia:						1.519,11	0,00	1.519,11D
31/01/2017	1203		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TARIAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
31/01/2017	3649	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	43,04				
31/01/2017	3663		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	5,34				
31/01/2017	3758		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	8,11				
31/01/2017	4707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	95,08				
31/01/2017	5165		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017	151,96				
31/01/2017	11107		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17	1.560,56				
Acumulado até o dia:						3.392,15	0,00	3.392,15D
01/02/2017	3689		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	12,86				
01/02/2017	3760		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	36,83				
Acumulado até o dia:						3.441,84	0,00	3.441,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1208		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/02/2017	3691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	7,72				
02/02/2017	3762		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	8,39				
02/02/2017	7237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						3.525,40	0,00	3.525,40D
03/02/2017	1212		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
03/02/2017	3694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	3,27				
03/02/2017	3764		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	11,88				
Acumulado até o dia:						3.549,50	0,00	3.549,50D
06/02/2017	1217		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/02/2017	3696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	6,43				
06/02/2017	3766		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	17,87				
06/02/2017	8332		Liquidado A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA	17,00				
06/02/2017	8334		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TAR PAG SALARIO NESTA DATA	134,30				
Acumulado até o dia:						3.734,05	0,00	3.734,05D
07/02/2017	1221		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	3698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	11,55				
07/02/2017	3768		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	24,16				
07/02/2017	8806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						3.908,71	0,00	3.908,71D
08/02/2017	1226		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
08/02/2017	3700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	14,82				
08/02/2017	3770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	10,79				
Acumulado até o dia:						3.943,27	0,00	3.943,27D
09/02/2017	1229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/02/2017	3702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	7,30				
09/02/2017	3772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	22,85				
Acumulado até o dia:						3.982,37	0,00	3.982,37D
10/02/2017	3704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	5,65				
10/02/2017	3774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	9,48				
10/02/2017	8823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA	26,25				
10/02/2017	9366		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/02/2017	9711		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.	35,00				
Acumulado até o dia:						4.093,75	0,00	4.093,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	3776		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	11,97				
13/02/2017	3800		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						4.109,97	0,00	4.109,97D
14/02/2017	1329		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
14/02/2017	3778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	24,83				
14/02/2017	3802		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	10,23				
Acumulado até o dia:						4.153,98	0,00	4.153,98D
15/02/2017	1678		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
15/02/2017	3780		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	23,32				
15/02/2017	3804		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	4,25				
15/02/2017	6857	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	68,40				
15/02/2017	8354		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA	130,35				
Acumulado até o dia:						4.389,25	0,00	4.389,25D
16/02/2017	1681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/02/2017	3782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	16,89				
16/02/2017	3806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	8,39				
Acumulado até o dia:						4.423,48	0,00	4.423,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	1497		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/02/2017	3784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	6,43				
17/02/2017	3808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	3,16				
Acumulado até o dia:						4.442,02	0,00	4.442,02D
20/02/2017	1684		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2424778, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/02/2017	3786		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	14,93				
20/02/2017	3810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	2,18				
Acumulado até o dia:						4.468,08	0,00	4.468,08D
21/02/2017	1687		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
21/02/2017	1690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00126711, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00126711, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100.001.1 P/ 26.319.2, LANÇAMENTO 1689, NO EXERCÍCIO 2017.	7,85				
21/02/2017	3824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	5,34				
21/02/2017	3836		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	12,75				
Acumulado até o dia:						4.502,97	0,00	4.502,97D
22/02/2017	3505		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA	8,95				
22/02/2017	3828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	13,95				
22/02/2017	3838		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	9,48				
Acumulado até o dia:						4.535,35	0,00	4.535,35D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	3830		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	4,36				
23/02/2017	3840		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	7,41				
Acumulado até o dia:						4.547,12	0,00	4.547,12D
24/02/2017	3832			14,71				
24/02/2017	3842		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	10,68				
24/02/2017	8369		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE	130,35				
24/02/2017	8372		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM	0,70				
Acumulado até o dia:						4.703,56	0,00	4.703,56D
28/02/2017	4710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	168,16				
28/02/2017	5140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	128,21				
28/02/2017	11109		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2017	1.569,06				
28/02/2017	17279		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17	9.624,62				
Acumulado até o dia:						16.193,61	0,00	16.193,61D
01/03/2017	1697		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
01/03/2017	4390		Liquidado a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	5,23				
01/03/2017	4423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	3,27				
01/03/2017	4460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	14,82				
01/03/2017	5405	001,090 e 0093/2013	DÉBITO EM CONTA CEF 100001-1 TAXA REF. QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - NAS DATAS 08/07, 08/11 E 05/12/2013	15,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	8908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001	30,00				
01/03/2017	9368		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
01/03/2017	9737		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA	30,00				
Acumulado até o dia:						16.331,38	0,00	16.331,38D
02/03/2017	4394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/03/2017	15,58				
02/03/2017	4426		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/03/2017	4,67				
02/03/2017	7290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	58,50				
02/03/2017	8416		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017	17,00				
02/03/2017	8418		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017	134,30				
Acumulado até o dia:						16.561,43	0,00	16.561,43D
03/03/2017	4398		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 03/03/2017	5,76				
03/03/2017	4428		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 03/03/2017	4,25				
03/03/2017	7292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,80				
03/03/2017	8422		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17	2,80				
Acumulado até o dia:						16.577,04	0,00	16.577,04D
06/03/2017	4430		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06/03/2017	2,18				
06/03/2017	8912		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA	350,00				
06/03/2017	9757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06.03.2017	13,62				
Acumulado até o dia:						16.942,84	0,00	16.942,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	4402		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	13,62				
07/03/2017	4432		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	8,61				
07/03/2017	8917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						17.095,07	0,00	17.095,07D
08/03/2017	4404		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	7,83				
08/03/2017	4434		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	12,75				
Acumulado até o dia:						17.115,65	0,00	17.115,65D
09/03/2017	3502		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501	8,95				
09/03/2017	4406		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	7,30				
09/03/2017	4436		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						17.136,15	0,00	17.136,15D
10/03/2017	2965		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957	8,95				
10/03/2017	4185		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	2,60				
10/03/2017	4408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	9,59				
10/03/2017	4438		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	7,94				
10/03/2017	9370		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/03/2017	9739		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						17.235,23	0,00	17.235,23D
13/03/2017	4472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	18,82				
Acumulado até o dia:						17.254,05	0,00	17.254,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	4462		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	0,85				
14/03/2017	4476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	9,37				
14/03/2017	9372		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0	7,65				
Acumulado até o dia:						17.271,92	0,00	17.271,92D
15/03/2017	4464		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	4,36				
15/03/2017	4478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	18,18				
15/03/2017	6892	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
Acumulado até o dia:						17.362,86	0,00	17.362,86D
16/03/2017	3510		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				
16/03/2017	4466		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	4,25				
16/03/2017	4480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	19,27				
16/03/2017	4482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	13,03				
Acumulado até o dia:						17.408,36	0,00	17.408,36D
17/03/2017	4468			4,78				
Acumulado até o dia:						17.413,14	0,00	17.413,14D
20/03/2017	4470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	6,43				
20/03/2017	4484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	8,92				
Acumulado até o dia:						17.428,49	0,00	17.428,49D
21/03/2017	4501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	6,54				
21/03/2017	4521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	17,76				
Acumulado até o dia:						17.452,79	0,00	17.452,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	4523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	2,07				
Acumulado até o dia:						17.454,86	0,00	17.454,86D
23/03/2017	4504		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	1,09				
23/03/2017	4525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	6,32				
Acumulado até o dia:						17.462,27	0,00	17.462,27D
24/03/2017	4507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	2,07				
24/03/2017	4527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	5,34				
Acumulado até o dia:						17.469,68	0,00	17.469,68D
27/03/2017	4510		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	2,07				
27/03/2017	4529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	6,43				
27/03/2017	8922		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
27/03/2017	9374		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
27/03/2017	9741		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:						17.568,18	0,00	17.568,18D
28/03/2017	4531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						17.572,43	0,00	17.572,43D
29/03/2017	4512		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	1,09				
29/03/2017	4533	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						17.577,66	0,00	17.577,66D
30/03/2017	4516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	3,27				
30/03/2017	4535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	1,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.582,02	0,00	17.582,02D
31/03/2017	4518		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 31/03/2017	6,43				
31/03/2017	4537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 31/03/2017	5,23				
31/03/2017	4712		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	157,26				
31/03/2017	5117	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADADAÇÃO 01 A 31/03/2017	223,81				
31/03/2017	11111		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17	1.629,58				
31/03/2017	16850		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.	8.204,73				
31/03/2017	17281		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	3.655,80				
Acumulado até o dia:						31.464,86	0,00	31.464,86D
03/04/2017	6047		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017	6,32				
03/04/2017	9854		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				
03/04/2017	9856		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,51				
Acumulado até o dia:						31.477,92	0,00	31.477,92D
04/04/2017	6049		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017	1,09				
04/04/2017	7314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						31.537,51	0,00	31.537,51D
05/04/2017	6051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	9858		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						31.541,65	0,00	31.541,65D
07/04/2017	2954		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649	8,65				
07/04/2017	6053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017	3,27				
07/04/2017	8926		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						31.683,57	0,00	31.683,57D
10/04/2017	6055		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017	2,07				
10/04/2017	8928		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1	26,25				
10/04/2017	9376		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/04/2017	9860		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
10/04/2017	9906		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						31.783,96	0,00	31.783,96D
11/04/2017	6057		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017	2,07				
11/04/2017	8525		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 11/04/2017 - BB 26361-3	107,25				
11/04/2017	8934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1	77,85				
11/04/2017	9841		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				
Acumulado até o dia:						31.976,36	0,00	31.976,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	8527		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17	8,80				
12/04/2017	8947		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	60,55				
12/04/2017	9845		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
Acumulado até o dia:						32.046,80	0,00	32.046,80D
13/04/2017	6902		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
13/04/2017	9847		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,27				
Acumulado até o dia:						32.118,47	0,00	32.118,47D
17/04/2017	9850		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						32.120,54	0,00	32.120,54D
18/04/2017	6063		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017	2,07				
18/04/2017	9852		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	7,30				
Acumulado até o dia:						32.129,91	0,00	32.129,91D
19/04/2017	3107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.	8,65				
19/04/2017	4094		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.	8,65				
19/04/2017	4857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	8,65				
19/04/2017	4888		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	8,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	6950		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
19/04/2017	8959		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	17,30				
Acumulado até o dia:						32.190,76	0,00	32.190,76D
20/04/2017	8529		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3	17,60				
Acumulado até o dia:						32.208,36	0,00	32.208,36D
25/04/2017	3319		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.	8,95				
25/04/2017	6065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017	1,09				
25/04/2017	8961		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/04/2017	9378		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/04/2017	9908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:						32.308,40	0,00	32.308,40D
26/04/2017	4926	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	8,95				
26/04/2017	7280		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)	8,65				
26/04/2017	8963		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	8,65				
26/04/2017	9818		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						32.336,72	0,00	32.336,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4775		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Seleccione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8,95				
27/04/2017	6782		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES.	8,95				
27/04/2017	9833		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						32.356,69	0,00	32.356,69D
28/04/2017	4876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).	8,65				
28/04/2017	5025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.	8,95				
28/04/2017	6503		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	2.970,21				
28/04/2017	6505		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	86,21				
28/04/2017	6507		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	114,49				
28/04/2017	6967		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	6969		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	9828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,16				
Acumulado até o dia:						35.566,26	0,00	35.566,26D
30/04/2017	11113		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MAQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO ABRIL/2017	1.569,06				
30/04/2017	16852		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.	5.602,69				
Acumulado até o dia:						42.738,01	0,00	42.738,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	8612		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017	119,00				
03/05/2017	8987		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA - BRADESCO 18.231-3	8,95				
03/05/2017	9917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				
03/05/2017	10355		Liquidado a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						42.928,60	0,00	42.928,60D
04/05/2017	4241		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,95				
04/05/2017	5144		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).	8,95				
04/05/2017	5518		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).	8,95				
04/05/2017	5539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	8,95				
04/05/2017	8967		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	17,30				
04/05/2017	9927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				
Acumulado até o dia:						42.985,84	0,00	42.985,84D
08/05/2017	6252		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,65				
08/05/2017	8971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						43.124,49	0,00	43.124,49D
09/05/2017	4944		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4947		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)	8,95				
09/05/2017	4951		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).	8,95				
09/05/2017	4959		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
09/05/2017	4986		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)	8,95				
09/05/2017	5059		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).	8,95				
09/05/2017	5420		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
09/05/2017	9380		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	1,09				
09/05/2017	9932		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
Acumulado até o dia:						43.189,32	0,00	43.189,32D
10/05/2017	7953		Liquidado liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9,00				
10/05/2017	8973		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	26,25				
10/05/2017	9382		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/05/2017	9934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						43.294,57	0,00	43.294,57D
11/05/2017	8975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1	8,65				
11/05/2017	9384		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	9937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	3,16				
Acumulado até o dia:						43.308,45	0,00	43.308,45D
12/05/2017	4989		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)	8,65				
12/05/2017	6748		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA , LANÇAMENTO 6747.	8,65				
Acumulado até o dia:						43.325,75	0,00	43.325,75D
15/05/2017	5268		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
15/05/2017	5273		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).	8,95				
15/05/2017	5297		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)	8,95				
15/05/2017	6754		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES	8,95				
15/05/2017	7166		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				
15/05/2017	8990		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1	68,40				
15/05/2017	9395		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.	8,95				
15/05/2017	9941		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	1,09				
Acumulado até o dia:						43.448,94	0,00	43.448,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	5262		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
16/05/2017	5265		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
16/05/2017	5294		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
16/05/2017	5326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).	8,65				
16/05/2017	9386		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				
16/05/2017	9943		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	6,21				
Acumulado até o dia:						43.492,72	0,00	43.492,72D
17/05/2017	5300		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).	8,65				
17/05/2017	5344		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).	8,95				
Acumulado até o dia:						43.510,32	0,00	43.510,32D
18/05/2017	6538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1731 (OFICINA DOS BITS) .	8,95				
18/05/2017	8980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	8,65				
Acumulado até o dia:						43.527,92	0,00	43.527,92D
19/05/2017	7160		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERIVCE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				
19/05/2017	8719		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						43.551,87	0,00	43.551,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	7681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)	8,95				
Acumulado até o dia:						43.560,82	0,00	43.560,82D
24/05/2017	5547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)	8,95				
24/05/2017	5791		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).	8,95				
24/05/2017	6613		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				
24/05/2017	8721		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3	225,00				
Acumulado até o dia:						43.812,67	0,00	43.812,67D
25/05/2017	5544		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).	8,95				
25/05/2017	5701		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)	8,95				
25/05/2017	5878		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
25/05/2017	6439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704	8,95				
25/05/2017	8984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
25/05/2017	9388		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/05/2017	9946		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.	30,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.938,47	0,00	43.938,47D
29/05/2017	6240		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	8,95				
Acumulado até o dia:						43.947,42	0,00	43.947,42D
30/05/2017	9948		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07				
Acumulado até o dia:						43.949,49	0,00	43.949,49D
31/05/2017	6247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.	8,95				
31/05/2017	6574		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				
31/05/2017	9950		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07				
31/05/2017	11115		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017	1.571,88				
31/05/2017	16854		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	5.386,91				
31/05/2017	17283		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.203,39				
31/05/2017	17286		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	80,02				
31/05/2017	17288		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	125,72				
Acumulado até o dia:						54.337,38	0,00	54.337,38D
01/06/2017	6606		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).	8,95				
01/06/2017	9749		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA	4,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	10035		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	137,70				
01/06/2017	10037		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA	272,35				
Acumulado até o dia:						54.760,52	0,00	54.760,52D
02/06/2017	10039		Liquidado ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	93,50				
02/06/2017	10357		Liquidado a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
02/06/2017	13145		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/06/2017	13147		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
Acumulado até o dia:						54.930,42	0,00	54.930,42D
05/06/2017	6997		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANÇA LTDA).	8,95				
05/06/2017	9955		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						54.948,32	0,00	54.948,32D
06/06/2017	9751		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
Acumulado até o dia:						54.949,41	0,00	54.949,41D
07/06/2017	9753		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
07/06/2017	10160		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1	395,00				
Acumulado até o dia:						55.345,50	0,00	55.345,50D
09/06/2017	6604		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)	8,95				
09/06/2017	7069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	9744		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA	2,07				
09/06/2017	9755		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	3,16				
09/06/2017	9957		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.377,58	0,00	55.377,58D
12/06/2017	6548		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)	8,95				
12/06/2017	6600		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
12/06/2017	6989		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,95				
12/06/2017	9831		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/06/2017	3,16				
12/06/2017	9983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ	35,00				
12/06/2017	10162		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA	35,00				
12/06/2017	10195		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0	35,00				
Acumulado até o dia:						55.512,59	0,00	55.512,59D
13/06/2017	9405		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).	8,95				
13/06/2017	9835		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/06/2017	1,09				
13/06/2017	10041		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,80				
Acumulado até o dia:						55.531,43	0,00	55.531,43D
14/06/2017	9960		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	68,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	9962		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.608,78	0,00	55.608,78D
16/06/2017	9837			1,51				
16/06/2017	9839		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						55.614,43	0,00	55.614,43D
19/06/2017	8008		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	8,95				
19/06/2017	9964		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.632,33	0,00	55.632,33D
20/06/2017	7488		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRICIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).	8,95				
20/06/2017	9843		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						55.642,37	0,00	55.642,37D
22/06/2017	9407		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.	8,95				
Acumulado até o dia:						55.651,32	0,00	55.651,32D
26/06/2017	7642		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).	8,95				
26/06/2017	9985		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.	30,00				
26/06/2017	10164		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
26/06/2017	10197		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0	30,00				
Acumulado até o dia:						55.750,27	0,00	55.750,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7483		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)	8,95				
Acumulado até o dia:						55.759,22	0,00	55.759,22D
30/06/2017	7545		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				
30/06/2017	7659		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
30/06/2017	9401		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)	8,95				
30/06/2017	9530		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
30/06/2017	9532		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
30/06/2017	11117		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MAQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO JUNHO/2017	1.571,88				
30/06/2017	16856		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.066,83				
30/06/2017	17291		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	11,43				
30/06/2017	17293			35,52				
30/06/2017	17298		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.472,86				
30/06/2017	17300		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	97,26				
Acumulado até o dia:						65.059,75	0,00	65.059,75D
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	3855	0172/2017	VR. DEBITO REF. RECEBIDO BB CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/01/2017	1,20				
Acumulado até o dia:						1,20	0,00	1,20D
Conta:	3.4.2.2.1.01.01 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos			Saldo anterior:				0,00
24/04/2017	3495		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.	69,63				
24/04/2017	3498		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.	33,80				
24/04/2017	4111		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	14,92				
24/04/2017	4792		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.	26,21				
Acumulado até o dia:						144,56	0,00	144,56D
05/05/2017	3557	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS.VENCIMENTO: 05/05/2017.	18,58				
Acumulado até o dia:						163,14	0,00	163,14D
17/05/2017	6357		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695	524,66				
Acumulado até o dia:						687,80	0,00	687,80D
06/06/2017	7361	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO JUROS/MULTA DA DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL.	64,49				
Acumulado até o dia:						752,29	0,00	752,29D
19/06/2017	7143	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A JUROS/MULTA AO FORNECEDOR NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	4,23				
Acumulado até o dia:						756,52	0,00	756,52D
Conta:	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	9536	0134/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2169 - TBI SEGURANÇA	0,28				
22/03/2017	9537	0134/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA TBI SEGURANÇA - BAIXA DE PAGAMENTO 2169 - ARCADADO PELO FUNCIONÁRIO EUSTÁQUIO SOUZA		0,28			
Acumulado até o dia:						0,28	0,28	0,00
05/04/2017	4790	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,40				
Acumulado até o dia:						0,68	0,28	0,40D
07/04/2017	5415		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17	185,88				
07/04/2017	5470		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE	5.962,05				
07/04/2017	5472		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA	123,93				
07/04/2017	5474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA	131,60				
07/04/2017	5476		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS	153,91				
07/04/2017	5478		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA	214,54				
07/04/2017	5480		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS	202,87				
07/04/2017	5482		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES	163,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5484		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS	180,35				
07/04/2017	5486		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES	133,26				
07/04/2017	5490		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI	174,02				
07/04/2017	5492	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS	176,36				
07/04/2017	5494		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.	162,40				
07/04/2017	5496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA	67,57				
07/04/2017	5498		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA	147,11				
07/04/2017	5500		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS	140,92				
Acumulado até o dia:						8.321,14	0,28	8.320,86D
12/04/2017	5550		Liquidado liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17	1.120,46				
Acumulado até o dia:						9.441,60	0,28	9.441,32D
24/04/2017	4853		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	6,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4883		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,59				
Acumulado até o dia:						9.449,46	0,28	9.449,18D
27/04/2017	3870		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)	0,20				
27/04/2017	3895		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.	1,16				
27/04/2017	3926		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924	0,08				
27/04/2017	3981		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931	0,08				
27/04/2017	4029		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951	1,64				
27/04/2017	4032		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,60				
27/04/2017	4239		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990	0,13				
27/04/2017	4253		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996	0,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4317		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002	0,12				
27/04/2017	4382		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010	0,13				
27/04/2017	4387		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012	0,57				
27/04/2017	4396		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015	0,24				
27/04/2017	4418	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024	0,20				
27/04/2017	4451		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034	0,05				
27/04/2017	4474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.	0,45				
27/04/2017	4514		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049	5,89				
27/04/2017	4555		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067	0,17				
27/04/2017	4563		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070	0,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4815		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.	0,21				
27/04/2017	4851		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	5,39				
27/04/2017	4885		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,37				
27/04/2017	4938		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH	8,45				
27/04/2017	5072		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS	3,44				
27/04/2017	5076		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)	20,30				
27/04/2017	5092		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244	1,25				
Acumulado até o dia:						9.504,36	0,28	9.504,08D
02/05/2017	4787		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	9,77				
Acumulado até o dia:						9.514,13	0,28	9.513,85D
17/05/2017	5914		Liquidado a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17	995,58				
Acumulado até o dia:						10.509,71	0,28	10.509,43D
19/05/2017	5753		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).	19,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.529,65	0,28	10.529,37D
24/05/2017	5225	0182/2017	Liquidação do Empenho 227, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A MULTA SOBRE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO ATÉ: 25/05/2017	680,07				
Acumulado até o dia:						11.209,72	0,28	11.209,44D
31/05/2017	6442		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1703 E 1704	0,39				
31/05/2017	6449		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704	0,48				
Acumulado até o dia:						11.210,59	0,28	11.210,31D
01/06/2017	6289		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687	0,05				
01/06/2017	6363		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695	9,70				
Acumulado até o dia:						11.220,34	0,28	11.220,06D
08/06/2017	10786	0182/2017	DEVOLUÇÃO PARTE PAGAMENTO ON LINE 089.870.197, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.-PAGO EM 25/05/2017		115,00			
Acumulado até o dia:						11.220,34	115,28	11.105,06D
12/06/2017	6553		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.	0,20				
Acumulado até o dia:						11.220,54	115,28	11.105,26D
13/06/2017	6908	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017	2,34				
Acumulado até o dia:						11.222,88	115,28	11.107,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6557		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.	0,20				
Acumulado até o dia:						11.223,08	115,28	11.107,80D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	321		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, NO EXERCÍCIO 2017.	1.088,10				
Acumulado até o dia:						1.088,10	0,00	1.088,10D
31/01/2017	10309	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO INVEST PLUS EM JANEIRO/17-BRADESCO 18.231-3	3,62				
Acumulado até o dia:						1.091,72	0,00	1.091,72D
08/02/2017	1140		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 1ª COTA DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	737,91				
08/02/2017	1142		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017 PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1144		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1146		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	68,10				
08/02/2017	1148		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.	92,66				
08/02/2017	1150		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENAVAN 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1152		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENAVAN 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1154		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENAVAL 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1156		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENAVAL 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1158		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENAVAL 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1160		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENAVAL 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1162		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENAVAL 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1164		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENAVAL 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1393		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.	17,50		3.881,11	0,00	3.881,11D
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	10324	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA s/ APLICAÇÃO INVEST PLUS FEVEREIRO/17-BRADESCO 18.231-3	5,64		3.898,61	0,00	3.898,61D
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	2576	0036/2017	Liquidação do Empenho 186, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 14111700136370101-2 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.VENCIMENTO:17/04/2017	20,89		3.904,25	0,00	3.904,25D
Acumulado até o dia:								
20/04/2017	2645	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 472.17.1.8 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIMANTINA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO.VENCIMENTO:20.04.2017	84,00		3.925,14	0,00	3.925,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	2836	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO 2017.	115,68				
20/04/2017	2837	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101.	358,38				
Acumulado até o dia:						4.483,20	0,00	4.483,20D
30/04/2017	10326	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO ABRIL/2017-INVEST PLUS -BRADESCO 18.231-3	19,86				
Acumulado até o dia:						4.503,06	0,00	4.503,06D
02/05/2017	4765	0036/2017	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG	139,94				
02/05/2017	4784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	42,60				
Acumulado até o dia:						4.685,60	0,00	4.685,60D
05/05/2017	4265	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 4350815 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.	279,02				
Acumulado até o dia:						4.964,62	0,00	4.964,62D
31/05/2017	4863	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1704664403 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - TAXA DE INCÊNDIO, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .VENCIMENTO: 31/05/2017	432,43				
31/05/2017	10327	0249/2017	VALOR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO MAIO/17-INVEST PLUS-18.231-3	4,92				
Acumulado até o dia:						5.401,97	0,00	5.401,97D
09/06/2017	5777	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753496 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 09/06/2017.	45,39				
09/06/2017	5778	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753497 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 09/06/2017.	45,39				
Acumulado até o dia:						5.492,75	0,00	5.492,75D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	3345	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	10.284,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	3346	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	7.675,69				
10/01/2017	3347	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	3.820,03				
Acumulado até o dia:						21.779,94	0,00	21.779,94D
20/01/2017	3348	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	5.875,68				
20/01/2017	3349	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2.258,77				
20/01/2017	3350	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	10.746,94				
Acumulado até o dia:						40.661,33	0,00	40.661,33D
31/01/2017	3352	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	5.801,61				
31/01/2017	3354	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.379.021,22				
31/01/2017	3356	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	4.033,94				
31/01/2017	3358	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	3.133,07				
31/01/2017	3361	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	15.905,23				
31/01/2017	10434	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente nº 0172/2017 - REPASSE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.	2.043,72				
31/01/2017	10479	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	40.000,04				
31/01/2017	10792	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.	812,96				
31/01/2017	10828	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	961,53				
Acumulado até o dia:						1.492.374,65	0,00	1.492.374,65D
01/02/2017	10372		Repasse referente a cota parte	517,05				
Acumulado até o dia:						1.492.891,70	0,00	1.492.891,70D
10/02/2017	3369	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	4.569,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3370	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	8.207,16				
10/02/2017	3371	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	7.715,14				
Acumulado até o dia:						1.513.383,63	0,00	1.513.383,63D
20/02/2017	3372	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.721,73				
20/02/2017	3373	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	7.025,50				
20/02/2017	3374	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	5.140,70				
Acumulado até o dia:						1.528.271,56	0,00	1.528.271,56D
28/02/2017	3375	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.355.911,73				
28/02/2017	3376	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	803,80				
28/02/2017	3377	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.099,83				
28/02/2017	3378	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.817,40				
28/02/2017	3381	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.920,82				
28/02/2017	10641	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	32.952,21				
28/02/2017	10745	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017	913,83				
28/02/2017	10793	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.	1.646,92				
28/02/2017	10849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	15.604,84				
Acumulado até o dia:						2.946.942,94	0,00	2.946.942,94D
10/03/2017	4278	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	4.892,05				
10/03/2017	4600	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	3.532,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	4602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.221,14				
Acumulado até o dia:						2.957.588,57	0,00	2.957.588,57D
20/03/2017	4279	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.001,46				
20/03/2017	4623	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.839,14				
20/03/2017	4627	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.281,62				
Acumulado até o dia:						2.966.710,79	0,00	2.966.710,79D
31/03/2017	4127	0040/2017	Liquidação do Empenho 0, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	522.420,56				
31/03/2017	4182	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22,46				
31/03/2017	4337	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	5.627,08				
31/03/2017	4659	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.423,59				
31/03/2017	5365	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.824,28				
31/03/2017	10499	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22.034,18				
31/03/2017	10512	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	11.288,11				
31/03/2017	10757	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	1.857,07				
31/03/2017	10794	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.	1.331,23				
Acumulado até o dia:						3.535.539,35	0,00	3.535.539,35D
04/04/2017	6360	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	4.749,56				
Acumulado até o dia:						3.540.288,91	0,00	3.540.288,91D
10/04/2017	5978	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	254,16				
10/04/2017	6022	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	353,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	6287	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2.764,77				
Acumulado até o dia:						3.543.661,82	0,00	3.543.661,82D
20/04/2017	5986	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	641,43				
20/04/2017	6029	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	67,12				
20/04/2017	13569	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0213/2017 - 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017	2.435,59				
Acumulado até o dia:						3.546.805,96	0,00	3.546.805,96D
29/04/2017	10764	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	978,38				
Acumulado até o dia:						3.547.784,34	0,00	3.547.784,34D
30/04/2017	5969	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	410.101,03				
30/04/2017	5994	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	222,88				
30/04/2017	6040	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	67,13				
30/04/2017	6437	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	22,58				
30/04/2017	10527	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	6.465,76				
30/04/2017	10546	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	13.533,77				
30/04/2017	10795	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.	722,63				
Acumulado até o dia:						3.978.920,12	0,00	3.978.920,12D
10/05/2017	8064		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DÉBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.	6.906,92				
Acumulado até o dia:						3.985.827,04	0,00	3.985.827,04D
12/05/2017	13982	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA ANDRADE E XAVIER FISIODONTO LTDA N/ DATA		33,57			
Acumulado até o dia:						3.985.827,04	33,57	3.985.793,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2017	8162		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.	3.174,50				
Acumulado até o dia:						3.989.001,54	33,57	3.988.967,97D
31/05/2017	7747	0040/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	344.657,08				
31/05/2017	7955		Liquidado liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	22,70				
31/05/2017	10564	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9.809,62				
31/05/2017	10579	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.824,95				
31/05/2017	10724	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	653,15				
31/05/2017	10773	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	1.010,35				
Acumulado até o dia:						4.348.979,39	33,57	4.348.945,82D
10/06/2017	9770	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0238/2017 - 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17	3.529,54				
Acumulado até o dia:						4.352.508,93	33,57	4.352.475,36D
20/06/2017	9808	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	4.329,88				
20/06/2017	9849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 -1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	212,27				
Acumulado até o dia:						4.357.051,08	33,57	4.357.017,51D
30/06/2017	8124	0040/2017	Liquidado a, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	243.324,04				
30/06/2017	8292		Liquidado a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22,82				
30/06/2017	9863	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0240/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017	2.032,50				
30/06/2017	10602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	8.879,55				
30/06/2017	10622	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.112,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10714	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	279,64				
30/06/2017	10784	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	722,12				
Acumulado até o dia:						4.615.424,71	33,57	4.615.391,14D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13507		DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA		15.551.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.551.290,00	15.551.290,00C
23/01/2017	7181	0021/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MARIO ARCANJO FILGUEIRAS FILHO - CHEQUE 353464	22,75				
Acumulado até o dia:						22,75	15.551.290,00	15.551.267,25C
30/01/2017	7180	0021/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LIGIA FARIA GOMES ALEVA - CHEQUE 353529	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.022,75	15.551.290,00	15.549.267,25C
06/02/2017	6715	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FRANCIELE NAIARA DO NASCIMENTO - CHEQUE 353594	100,72				
06/02/2017	6719	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA - CHEQUE 353596	205,67				
06/02/2017	6721	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - TACIANA OLIMPIA DE ANDRADE MEIRELLES BASTOS - CHEQUE 353597	352,46				
06/02/2017	6725	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LUCIANE GARDENIA DE OLIVEIRA CRUZ - CHEQUE 353602	33,86				
Acumulado até o dia:						2.715,46	15.551.290,00	15.548.574,54C
14/02/2017	6728	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - PRISCILLA FERREIRA RODRIGUES - CHEQUE 353648	100,72				
14/02/2017	6737	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES - CHEQUE 353652	407,85				
14/02/2017	6738	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FLAVIANI MARIA CHAVES DE FIGUEIREDO RUELA - CHEQUE 353649	100,72				
14/02/2017	6739	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - THASSIO SOTERO DE ABREU - CHEQUE 353653	152,54				
14/02/2017	6740	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MUCIO RODRIGO REIS BRITO - CHEQUE 353650	100,72				
Acumulado até o dia:						3.578,01	15.551.290,00	15.547.711,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	6752	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - FRANCISCO FERREIRA NOGUEIRA - CHEQUE 353726	100,72				
21/02/2017	6753	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ADRIANA REIS PEREIRA GUIMARAES - CHEQUE 353722	100,72				
21/02/2017	6761	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ISABELA SILVA BALTAZAR - CHEQUE 353700	101,12				
21/02/2017	6764	0270/2047	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ARNALDO QUEIROZ MACHADO - CHEQUE 353723	453,16				
21/02/2017	6776	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ADRIANA MARTINS DA SILVA SANTOS - CHEQUE 353701	100,72				
21/02/2017	6779	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - VANESSA PATRICIA FONTES LODI - CHEQUE 353731	100,72				
21/02/2017	6792	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ALCIDES MANOEL DA FONSECA SEGUNDO - CHEQUE 353725	100,72				
21/02/2017	6793	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MARINA MENDES DE MOURA - CHEQUE 353727	100,72				
Acumulado até o dia:						4.736,61	15.551.290,00	15.546.553,39C
23/02/2017	6746	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LEONARDO AGUIAR OTONI - CHEQUE 353703	100,72				
Acumulado até o dia:						4.837,33	15.551.290,00	15.546.452,67C
27/04/2017	6778	0214/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE - JULIO CEZAR DA SILVA ARAUJO - CHEQUE - 353953	544,49				
27/04/2017	6781	0214/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LUCAS PEDRAS ALVARENGA MENDES - NR. AUTENTICAÇÃO 93247222	201,42				
Acumulado até o dia:						5.583,24	15.551.290,00	15.545.706,76C
28/04/2017	6784	0214/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES - NR. AUTENTICAÇÃO 553.858.000.026.361	100,72				
Acumulado até o dia:						5.683,96	15.551.290,00	15.545.606,04C
10/05/2017	6743	0220/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - RICARDO MAURO DA SILVA - NR AUTENTICAÇÃO 6.7E0.FBF.B85.5E9.FE4	100,72				
Acumulado até o dia:						5.784,68	15.551.290,00	15.545.505,32C
12/05/2017	6747	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA - CÓDIGO DA OPERACAO 00003389	100,72				
Acumulado até o dia:						5.885,40	15.551.290,00	15.545.404,60C
15/05/2017	6750	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - PAULO AFONSO TIBERI - AUTENTICAÇÃO 3470848	201,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	6751	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES - NR. AUTENTICAÇÃO 3685219	90,63				
Acumulado até o dia:						6.177,45	15.551.290,00	15.545.112,55C
16/05/2017	6756	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE NATALIA VELOSO MALTA - NR. AUTENTICAÇÃO 6.2EF.6AD.8B4.628.F90	453,16				
16/05/2017	6757	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE GREGORY ALVES LEMOS - NR. AUTENTICAÇÃO E.0C1.E6E.335.C61.3FE	100,72				
Acumulado até o dia:						6.731,33	15.551.290,00	15.544.558,67C
19/05/2017	6760	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CECILIA RODRIGUES FERREIRA LEITE - CHEQUE 353969	100,72				
19/05/2017	6762	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE VANIA ACACIA FONSECA SILVA - CHEQUE 353964	302,12				
19/05/2017	6763	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE KARLA FARIA DA COSTA - CHEQUE 353971	100,72				
19/05/2017	6765	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE - BRUNO GARCIA LARA - CHEQUE 353965	352,46				
19/05/2017	6766	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA 2º VIA DE CARTEIRA DO CRO - CRISTIANE JULIANI SANTOS - CHEQUE 353974	24,92				
19/05/2017	6767	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ALESSANDRA BRANDÃO CARDOSO - NR. AUTENTICAÇÃO 6.FEE.BC1.69B.CA8.F4C	100,72				
19/05/2017	6770	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - JOSE FAUSTO CAMARGO - NR. AUTENTICAÇÃO 9.299.239.4E3.586.F7D	100,72				
19/05/2017	6771	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - VINCIANE RAQUEL DUARTE DE LELLES - NR.AUTENTICAÇÃO 2.DCC.6B1.062.B76.518	100,72				
19/05/2017	6772	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - EDGARD GONTIJO - NR.AUTENTICAÇÃO 4.7D4.F80.89F.F33.6A7	100,72				
19/05/2017	6773	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CARLOS ROBERTO COELHO - NR.AUTENTICAÇÃO D.98C.23B.B0F.B7D.863	100,72				
19/05/2017	6774	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE- LETICIA SILVA FONSECA - NR. AUTENTICAÇÃO 9.245.A68.963.602.B67	100,72				
19/05/2017	6775	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - LUCIANO LOPES PIMENTEL. NR.AUTENTICAÇÃO 9.8EA.A80.257.CCC.BFC	100,72				
19/05/2017	6777	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MARIA ALICE CALDAS FONTES MARTINS - NR. AUTENTICAÇÃO 4.A96.AFC.C32.5D5.6B2	100,72				
19/05/2017	10235	0226/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANA CLAUDIA ANDRADE ESCUIN DE SOUZA - CD 20006	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.518,75	15.551.290,00	15.542.771,25C
29/05/2017	6785	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - SANDRA MARA CONTI NEVES SILVA - NR.AUTENTICAÇÃO 00507253	100,72				
29/05/2017	6786	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - OLAVO SABINO CARLOS - NR.AUTENTICAÇÃO 00506485	100,72				
29/05/2017	6787	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CAROLINE NUNES DE ALMEIDA - NR. AUTENTICAÇÃO 00506469	113,74				
29/05/2017	6788	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - EVERTON RENO CORREA - NR.AUTENTICAÇÃO 00506489	100,72				
29/05/2017	6789	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - MICHELLE APARECIDA SILVA - NR. AUTENTICAÇÃO 00508268	100,72				
29/05/2017	6790	0222/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ANDREZA DA SILVA PINTO DAS DORES - NR. AUTENTICAÇÃO 00508020	302,11				
Acumulado até o dia:						9.337,48	15.551.290,00	15.541.952,52C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13507		DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) ORIGINADOS NESTA DATA		1.674.899,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674.899,00	1.674.899,00C
06/02/2017	6713	0168/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ODONTOBEL ODONTOLOGIA EPP - CHEQUE 353602	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	1.674.899,00	1.674.798,28C
13/02/2017	6727	0169/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURY E FULGENCIO LTDA-ME - CHEQUE 353595	100,72				
Acumulado até o dia:						201,44	1.674.899,00	1.674.697,56C
21/02/2017	6791	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - CLINICA ODONTOLOGICA LAGE - CHEQUE 353702	100,72				
Acumulado até o dia:						302,16	1.674.899,00	1.674.596,84C
22/02/2017	6744	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ODONTOLAGO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - CHEQUE 353704	100,72				
Acumulado até o dia:						402,88	1.674.899,00	1.674.496,12C
23/02/2017	6742	0170/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ODONTUS CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - CHEQUE 353651	453,16				
Acumulado até o dia:						856,04	1.674.899,00	1.674.042,96C
12/05/2017	6745	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - DE PAULA FRAZAO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA - CHEQUE 353956	100,72				
12/05/2017	13981	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA ANDRADE E XAVIER FISIODONTO LTDA - CHEQUE 353.955	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.057,48	1.674.899,00	1.673.841,52C
19/05/2017	6758	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE - NOVA DENTAL DE ANDRADAS LTDA ME - CHEQUE 353973	100,72				
19/05/2017	6759	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - DENTAL MARIA LTDA. - CHEQUE 353967	100,72				
19/05/2017	6768	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - NR. AUTENTICAÇÃO C.17A.7EE.284.A66.E2E	100,72				
19/05/2017	6769	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - YES SORRISO CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA - NR. AUTENTICAÇÃO 2.173.130.2A8.B70.5F4	201,44				
19/05/2017	6780	0221/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - NUCLEO ODONTOLOGICO R.R & F. LTDA. CHEQUE - 353972	436,65				
Acumulado até o dia:						1.997,73	1.674.899,00	1.672.901,27C
Conta:	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				0,00
20/04/2017	5164	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO EM 24 DE ABRIL DE 2017.(GROUP SOFTWARE LTDA)		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	3050	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		5.695,59			
10/01/2017	3060	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		2.181,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.876,85	7.876,85C
20/01/2017	3028	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		1.848,55			
20/01/2017	3037	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		9.176,69			
Acumulado até o dia:						0,00	18.902,09	18.902,09C
31/01/2017	3003	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		2.311,77			
31/01/2017	3016	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		11.995,62			
31/01/2017	10420	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERIODO 01 A 31/01/2017		5.510,01			
31/01/2017	10460	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		34.559,20			
31/01/2017	10817	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	73.392,43	73.392,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3072	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.374,88			
10/02/2017	3116	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		5.268,68			
Acumulado até o dia:						0,00	81.035,99	81.035,99C
20/02/2017	3085	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		932,36			
20/02/2017	3129	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		4.523,97			
Acumulado até o dia:						0,00	86.492,32	86.492,32C
28/02/2017	2863	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.902,74			
28/02/2017	3097	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.751,77			
28/02/2017	3146	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		378,29			
28/02/2017	10626	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		18.223,02			
28/02/2017	10733	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		291,71			
28/02/2017	10838	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		15.474,25			
Acumulado até o dia:						0,00	124.514,10	124.514,10C
10/03/2017	4591	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.929,28			
10/03/2017	4604	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		426,62			
Acumulado até o dia:						0,00	126.870,00	126.870,00C
20/03/2017	4615	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		519,03			
20/03/2017	4630	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.814,46			
Acumulado até o dia:						0,00	129.203,49	129.203,49C
31/03/2017	4101		VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		8.447,05			
31/03/2017	4314	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		167,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4641	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		765,25			
31/03/2017	4650	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		387,07			
31/03/2017	10483	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		15.164,99			
31/03/2017	10504	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		7.168,55			
31/03/2017	10748	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	161.470,62	161.470,62C
10/04/2017	6002	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		156,85			
10/04/2017	6269	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	161.826,86	161.826,86C
20/04/2017	6299	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	161.993,97	161.993,97C
28/04/2017	6344	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	162.118,57	162.118,57C
30/04/2017	5947	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		5.993,16			
30/04/2017	10516	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		5.318,55			
30/04/2017	10517	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.508,40			
30/04/2017	10531	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		10.287,97			
Acumulado até o dia:						0,00	185.226,65	185.226,65C
10/05/2017	7774	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		982,28			
Acumulado até o dia:						0,00	186.208,93	186.208,93C
20/05/2017	8130		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	186.225,07	186.225,07C
31/05/2017	7727	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		4.777,89			
31/05/2017	10550	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		10.147,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10568	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.826,46			
31/05/2017	10766	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	205.143,77	205.143,77C
10/06/2017	9586	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	205.510,24	205.510,24C
30/06/2017	8088	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.552,44			
30/06/2017	9658	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		32,28			
30/06/2017	10582	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		7.988,18			
30/06/2017	10610	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.735,78			
Acumulado até o dia:						0,00	219.818,92	219.818,92C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	3061	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	473,48C
31/01/2017	3004	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		502,80			
31/01/2017	3017	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		502,80			
31/01/2017	10421	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		917,94			
31/01/2017	10461	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		5.527,89			
31/01/2017	10818	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		152,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.077,90	8.077,90C
10/02/2017	3073	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.083,50	9.083,50C
20/02/2017	3086	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.005,60			
20/02/2017	3131	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.591,90	10.591,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3098	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.508,40			
28/02/2017	3147	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		502,80			
28/02/2017	10627	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		2.345,43			
28/02/2017	10734	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		152,99			
28/02/2017	10839	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.107,12	16.107,12C
10/03/2017	4592	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.609,92	16.609,92C
20/03/2017	4631	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		837,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.446,95	17.446,95C
31/03/2017	4103	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.508,40			
31/03/2017	4642	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		837,03			
31/03/2017	10484	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.199,26			
31/03/2017	10505	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	26.158,75	26.158,75C
10/04/2017	6271	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.164,35	27.164,35C
30/04/2017	5948	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.005,60			
30/04/2017	6609	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		502,80			
30/04/2017	10532	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		4.356,63			
Acumulado até o dia:						0,00	33.029,38	33.029,38C
20/05/2017	8131		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	34.034,98	34.034,98C
31/05/2017	7728	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.519,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8173	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		2.514,00			
31/05/2017	10551	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.011,20			
31/05/2017	10569	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	43.419,61	43.419,61C
10/06/2017	9587	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	43.922,41	43.922,41C
20/06/2017	9613	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.928,01	44.928,01C
30/06/2017	8089	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.508,40			
30/06/2017	10583	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		4.859,43			
30/06/2017	10611	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		837,03			
30/06/2017	10776	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		87,12			
Acumulado até o dia:						0,00	52.219,99	52.219,99C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	3051	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		1.477,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477,84	1.477,84C
20/01/2017	3029	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		623,00			
20/01/2017	3038	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2.192,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,80	4.293,80C
31/01/2017	2819	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		24,92			
31/01/2017	2879	0040/2017	VALOR RECEBIMENTO BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		120,26			
31/01/2017	3005	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		598,08			
31/01/2017	3018	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		2.766,12			
31/01/2017	10422	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.979,25			
31/01/2017	10463	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		9.346,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.128,50	19.128,50C
06/02/2017	10405	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO A VISTA CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	19.601,98	19.601,98C
10/02/2017	3074	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		922,04			
10/02/2017	3117	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		1.694,56			
10/02/2017	3179	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	22.243,50	22.243,50C
20/02/2017	3087	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		348,88			
20/02/2017	3132	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.345,68			
Acumulado até o dia:						0,00	23.938,06	23.938,06C
28/02/2017	2864	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		548,24			
28/02/2017	2896	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		24,92			
28/02/2017	3099	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		448,56			
28/02/2017	3148	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		323,96			
28/02/2017	10628	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		6.454,28			
28/02/2017	10735	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		24,92			
28/02/2017	10840	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.912,44			
Acumulado até o dia:						0,00	35.675,38	35.675,38C
10/03/2017	4268	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		24,92			
10/03/2017	4593	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		647,92			
10/03/2017	4605	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	36.647,26	36.647,26C
20/03/2017	4616	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		274,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4632	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	37.494,54	37.494,54C
31/03/2017	4105	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		2.865,80			
31/03/2017	4315	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		24,92			
31/03/2017	4643	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		299,04			
31/03/2017	4651	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		265,34			
31/03/2017	10485	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		5.373,94			
31/03/2017	10506	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		2.292,64			
31/03/2017	10749	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	48.641,14	48.641,14C
10/04/2017	5972	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		24,92			
10/04/2017	6004	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		99,68			
10/04/2017	6272	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	48.940,18	48.940,18C
20/04/2017	6300	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	48.965,10	48.965,10C
30/04/2017	5949	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		2.442,16			
30/04/2017	10518	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		2.292,64			
30/04/2017	10533	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		3.463,87			
Acumulado até o dia:						0,00	57.163,77	57.163,77C
10/05/2017	7775	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	57.437,89	57.437,89C
20/05/2017	8132		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	57.487,73	57.487,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7729	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.118,20			
31/05/2017	8174	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		149,52			
31/05/2017	10552	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.912,48			
31/05/2017	10570	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.769,32			
31/05/2017	10767	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	65.487,15	65.487,15C
10/06/2017	9588	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	65.561,91	65.561,91C
20/06/2017	9614	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	65.586,83	65.586,83C
30/06/2017	8098	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.417,24			
30/06/2017	9659	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		99,68			
30/06/2017	10584	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.938,36			
30/06/2017	10612	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.685,78			
Acumulado até o dia:						0,00	73.727,89	73.727,89C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	10428	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.287,02			
31/01/2017	10465	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		3.021,30			
31/01/2017	10819	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,25	4.400,25C
28/02/2017	2865	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		225,31			
28/02/2017	2897	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		225,31			
28/02/2017	10629	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.812,78			
28/02/2017	10736	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		100,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10841	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.469,33	7.469,33C
31/03/2017	4106	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		201,42			
31/03/2017	10486	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		2.114,91			
31/03/2017	10507	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.208,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.994,18	10.994,18C
28/04/2017	6346	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.094,89	11.094,89C
30/04/2017	5950	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		652,04			
30/04/2017	10519	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		805,68			
30/04/2017	10534	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		2.719,17			
Acumulado até o dia:						0,00	15.271,78	15.271,78C
31/05/2017	7731	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.107,81			
31/05/2017	10553	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.021,30			
31/05/2017	10571	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.309,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.710,11	20.710,11C
30/06/2017	8099	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		427,76			
30/06/2017	10586	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.316,33			
30/06/2017	10613	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	24.159,17	24.159,17C
Conta: 4.3.3.1.2.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
11/04/2017	5176	0200/2017	VALOR RECEBIDO DA FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - FUNDEP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7732	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,64	1.005,64C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	10429	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		296,69			
31/01/2017	10466	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.409,94			
31/01/2017	10820	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		30,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.737,27	1.737,27C
10/02/2017	3076	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		201,42			
10/02/2017	3119	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.039,40	2.039,40C
20/02/2017	3134	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,82	2.240,82C
28/02/2017	2866	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		402,84			
28/02/2017	3101	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		302,13			
28/02/2017	3150	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		302,13			
28/02/2017	10630	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		704,97			
28/02/2017	10737	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		30,64			
28/02/2017	10844		VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.386,37	4.386,37C
10/03/2017	4595	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		100,71			
10/03/2017	4607	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.587,79	4.587,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4634	193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.789,21	4.789,21C
31/03/2017	4107	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.107,81			
31/03/2017	4644	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		201,42			
31/03/2017	4653	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		100,71			
31/03/2017	10487	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.208,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.407,67	7.407,67C
10/04/2017	6273	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.609,09	7.609,09C
30/04/2017	5951	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.208,51			
30/04/2017	6610	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		100,71			
30/04/2017	10520	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		302,13			
30/04/2017	10535	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.328,25	10.328,25C
10/05/2017	7776	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.428,96	10.428,96C
20/05/2017	8133		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.630,38	10.630,38C
31/05/2017	7733	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.316,33			
31/05/2017	8175	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		503,55			
31/05/2017	10554	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		704,97			
31/05/2017	10572	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.558,07	14.558,07C
10/06/2017	9589	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.658,78	14.658,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	9615	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.860,20	14.860,20C
30/06/2017	8100	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		906,39			
30/06/2017	10587	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.712,07			
30/06/2017	10614	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		503,55			
30/06/2017	10777	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.082,92	18.082,92C
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	3052	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		302,13			
10/01/2017	3062	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	402,84C
20/01/2017	3030	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		201,42			
20/01/2017	3039	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C
31/01/2017	3006	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		201,42			
31/01/2017	3019	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,91	2.114,91C
10/02/2017	3075	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		302,12			
10/02/2017	3118	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		293,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,38	2.710,38C
20/02/2017	3088	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		201,42			
20/02/2017	3133	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.012,51	3.012,51C
28/02/2017	3100	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		100,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3149	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.314,64	3.314,64C
10/03/2017	4594	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		201,42			
10/03/2017	4606	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.717,48	3.717,48C
20/03/2017	4617	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		302,13			
20/03/2017	4633	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,03	4.221,03C
31/03/2017	4652	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,45	4.422,45C
10/04/2017	6005	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,16	4.523,16C
31/05/2017	8177	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.623,87	4.623,87C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	10467	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
28/02/2017	10631	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
31/03/2017	10488	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		623,00			
31/03/2017	10508	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,40	1.121,40C
30/04/2017	10521	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		249,20			
30/04/2017	10536	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		498,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.869,00	1.869,00C
20/05/2017	8134		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,60	1.993,60C
31/05/2017	7734	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		124,60			
31/05/2017	10555	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		872,20			
31/05/2017	10573	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.364,20	3.364,20C
30/06/2017	8102	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		124,60			
30/06/2017	9660	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		124,60			
30/06/2017	10588	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		623,00			
30/06/2017	10616	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.485,60	4.485,60C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	3053	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		867,00			
Acumulado até o dia:						0,00	867,00	867,00C
20/01/2017	2756	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		533,76			
20/01/2017	3040	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		302,13			
20/01/2017	3041	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,89	1.747,89C
31/01/2017	2788	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		163,38			
31/01/2017	3007	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		100,71			
31/01/2017	3020	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017-TAXA CERTIFICADO PJ		604,26			
31/01/2017	3021	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		2.461,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.077,51	5.077,51C
10/02/2017	3120	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		159,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3180	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017		354,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.591,34	5.591,34C
20/02/2017	3135	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		117,50			
20/02/2017	3197	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		176,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,96	5.884,96C
28/02/2017	2867	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		24,92			
28/02/2017	3151	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		35,00			
28/02/2017	3208	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.984,88	5.984,88C
10/03/2017	4608	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.999,88	5.999,88C
14/03/2017	5833	0208/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A/ CUJO MESMO VALOR FOI QUITADO PELO CROMG REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO EM DIVINÓPOLIS.(VIDE BAIXA DE PAGAMENTO 3771 DE 26/12/2016 - PROCESSO 0202/2016)		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.399,88	8.399,88C
20/03/2017	4282	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017		386,73			
20/03/2017	4618	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.407,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.193,81	11.193,81C
31/03/2017	4316	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017		75,00			
31/03/2017	4654	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.745,50			
31/03/2017	10489	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		37,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.051,81	14.051,81C
20/04/2017	5980	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		15,00			
20/04/2017	6301	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		27,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.094,31	14.094,31C
28/04/2017	6347	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.109,31	14.109,31C
30/04/2017	5952	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.149,31	14.149,31C
10/05/2017	7890	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		157,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.306,81	14.306,81C
20/05/2017	8139		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		139,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.446,73	14.446,73C
22/05/2017	7694	0062/2017	VALOR REFERENTE AO PATROCÍNIO DA ALIANÇA ADMINISTRADORA REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		12.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.004,73	27.004,73C
31/05/2017	7735	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9.562,10			
31/05/2017	8178	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		147,71			
31/05/2017	10556	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,00			
31/05/2017	10768	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.742,54	36.742,54C
10/06/2017	9590	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.805,04	36.805,04C
30/06/2017	8104	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.697,54			
30/06/2017	10590	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		23,30			
30/06/2017	10778	258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.585,88	39.585,88C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2820	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		6.626,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.626,76	6.626,76C
31/03/2017	4319	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		0,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.627,06	6.627,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	6274	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.630,08	6.630,08C
20/04/2017	6302	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		3,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.633,79	6.633,79C
28/04/2017	6348	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		16,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650,20	6.650,20C
30/04/2017	5957	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.037,81			
30/04/2017	10522	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1,00			
30/04/2017	10537	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		118,34			
30/04/2017	10720	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		3,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.810,36	7.810,36C
10/05/2017	7891	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		43,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.854,05	7.854,05C
20/05/2017	8140		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		4,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.858,07	7.858,07C
31/05/2017	7736	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.690,04			
31/05/2017	8179	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		45,33			
31/05/2017	8180	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		60,45			
31/05/2017	10557	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		163,19			
31/05/2017	10574	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		18,13			
31/05/2017	10717	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.838,63	10.838,63C
10/06/2017	9591	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		50,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.888,96	10.888,96C
20/06/2017	9616	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		45,27			
20/06/2017	9617		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		25,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.959,42	10.959,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8105	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		6.660,69			
30/06/2017	9661	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		7,54			
30/06/2017	10591	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		218,98			
30/06/2017	10617	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		47,69			
30/06/2017	10709	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3,42			
30/06/2017	10779	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		30,01			
Acumulado até o dia:						0,00	17.927,75	17.927,75C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2821	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		59,75			
Acumulado até o dia:						0,00	59,75	59,75C
10/04/2017	6007	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2,01			
10/04/2017	6008	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1,00			
10/04/2017	6275	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		15,11			
Acumulado até o dia:						0,00	77,87	77,87C
30/04/2017	5958	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		173,65			
30/04/2017	6033	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		2,01			
30/04/2017	6036	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		1,00			
30/04/2017	6611	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		15,11			
30/04/2017	10523	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		15,11			
30/04/2017	10538	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		60,44			
Acumulado até o dia:						0,00	345,19	345,19C
31/05/2017	7737	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		637,16			
31/05/2017	10575	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		11,74			
Acumulado até o dia:						0,00	994,09	994,09C
10/06/2017	9592	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		5,03			
Acumulado até o dia:						0,00	999,12	999,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8106	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		861,24			
30/06/2017	10593	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		58,78			
30/06/2017	10618	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		4,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.923,87	1.923,87C
Conta:	4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	13919	0227/2016	Pago a menor HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 1.309,00006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DEOLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃODE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		0,63			
Acumulado até o dia:						0,00	0,63	0,63C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	10342	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA JANEIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0		1.019,33			
31/01/2017	10342	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS JANEIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0		2.609,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.628,61	3.628,61C
28/02/2017	10343	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA FEVEREIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0		996,41			
28/02/2017	10343	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS FEVEREIRO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0		2.627,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.252,32	7.252,32C
31/03/2017	10344	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA MARÇO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0		128,06			
31/03/2017	10344	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS MARÇO/17-POUPANÇA CAIXA 119680-0		2.641,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.021,46	10.021,46C
28/04/2017	10349	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS ABRIL/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		892,49			
28/04/2017	10349	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA ABRIL/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		196,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.110,41	11.110,41C
31/05/2017	10350	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA MAIO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		0,06			
31/05/2017	10350	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS MAIO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		2,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.112,70	11.112,70C
30/06/2017	10351	0249/2017	VALOR REF. REM BASICA JUNHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		0,48			
30/06/2017	10351	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS JUNHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	11.115,42	11.115,42C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10310	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS JANEIRO/17-BRADESCO 18.231-3		16,27			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000084		1.083,24			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000571		259,87			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000776		331,97			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000110		636,46			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000176		409,64			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000228		24,05			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000240		385,36			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-20160831000724		232,14			
31/01/2017	10334	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-JANEIRO/17-000653		134,65			
31/01/2017	10360	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO JANEIRO/17- CDB/RDB-BB 26.361-3		884,96			
31/01/2017	10360	0249/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB-BB 26361-3 EM JANEIRO/17		1.745,44			
31/01/2017	10364	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO JANEIRO/17-BB 26.361-3		0,75			
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	10321	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS FEVEREIRO/17-BRADESCO 18.231-3		25,23			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170127000228		216,83			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170126000776		1.995,79			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170125000571		1.172,00			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170203000364		6.536,36			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170130000653		2.427,31			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170119000240		869,82			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170207000555		1.345,92			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170113000110		958,64			
						0,00	6.144,80	6.144,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20160831000724		187,03			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170117000176		740,06			
28/02/2017	10335	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL-FEVEREIRO/17-20170104000084		962,51			
28/02/2017	10361	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FEVEREIRO/17- CDB/RDB-BB 26.361-3		1.466,31			
28/02/2017	10361	0249/2017	AJUSTE VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM FEVEREIRO/2017	967,23				
28/02/2017	10361	0249/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM FEVEREIRO/2016		11.077,93			
28/02/2017	10365	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO FEVEREIRO/17-BB 26.361-3		0,24			
Acumulado até o dia:						967,23	36.126,78	35.159,55C
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170203000364		414,84			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170130000653		128,41			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170113000110		50,71			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170104000084		50,92			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170119000240		46,01			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20160831000724		9,89			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170127000228		11,47			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170126000776		105,57			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170207000555		98,57			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170125000571		62,00			
01/03/2017	10341	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MARÇO/17 - CAIXA CDB FLEX EMPR.-20170117000176		39,15			
Acumulado até o dia:						967,23	37.144,32	36.177,09C
08/03/2017	10928	0249/2017	VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM MARÇO/17		870,46			
Acumulado até o dia:						967,23	38.014,78	37.047,55C
31/03/2017	10328	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO MARÇO/17-INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3		20,13			
31/03/2017	10330	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-MARÇO/17		167,45			
31/03/2017	10366	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO MARÇO/17-BB 26.361-3		1.058,65			
Acumulado até o dia:						967,23	39.261,01	38.293,78C
30/04/2017	10305	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL ABRIL/17-BRADESCO 18.231-3		27,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10325	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO ABRIL/2017-INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3		88,54			
30/04/2017	10331	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-ABRIL/17		293,69			
30/04/2017	10367	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO ABRIL/17-BB 26.361-3		273,12			
Acumulado até o dia:						967,23	39.943,54	38.976,31C
31/05/2017	10307	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL MAIO/17-BRADESCO 18.231-3		59,65			
31/05/2017	10307	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/17-FICFIRF DI ESPECIAL-BRADESCO 18.231-3		7.559,35			
31/05/2017	10329	0249,207	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MAIO/17-INVEST PLUS-BRADESCO 18.231-3		309,34			
31/05/2017	10332	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-MAIO/17		65,02			
31/05/2017	10368	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO MAIO/17-BB 26.361-3		263,86			
Acumulado até o dia:						967,23	48.200,76	47.233,53C
30/06/2017	10308	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL JUNHO/17-BRADESCO 18.231-1		13,07			
30/06/2017	10308	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO EM JUNHO/17-FICFIRF DI SPECIAL-BRADESCO 18.231-3		5.224,52			
30/06/2017	10333	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI-JUNHO/17		5,46			
30/06/2017	10369	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO JUNHO/17-BB 26.361-3		390,51			
Acumulado até o dia:						967,23	53.834,32	52.867,09C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2822	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		4.532,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.532,34	4.532,34C
28/02/2017	2868	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		5.040,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.573,10	9.573,10C
08/03/2017	4113	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		805,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.378,70	10.378,70C
30/04/2017	5959	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		603,94			
Acumulado até o dia:						0,00	10.982,64	10.982,64C
31/05/2017	7738	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		911,33			
Acumulado até o dia:						0,00	11.893,97	11.893,97C
30/06/2017	8109	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.900,97	12.900,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas							0,00
								Saldo anterior:
10/01/2017	2747	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADANÇA - PER. 02 A 10/01/2017		424,90			
Acumulado até o dia:						0,00	424,90	424,90C
20/01/2017	2758	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 11 A 20/01/2017		169,15			
20/01/2017	3043	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2017		0,64			
Acumulado até o dia:						0,00	594,69	594,69C
31/01/2017	2796	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 21 A 31/01/2017		138,88			
31/01/2017	2799	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 21 A 31/01/2017		73,57			
31/01/2017	2824	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 01 A 31/01/2017		507,20			
31/01/2017	2881		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		0,12			
31/01/2017	10432	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		47,35			
31/01/2017	10473	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		433,68			
31/01/2017	10693	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE JANEIRO		39,26			
31/01/2017	10822	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		21,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.856,22	1.856,22C
10/02/2017	3184	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017		280,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,35	2.136,35C
20/02/2017	3199	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		133,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269,92	2.269,92C
28/02/2017	2870	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		503,67			
28/02/2017	3210	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		111,80			
28/02/2017	10635	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		624,90			
28/02/2017	10698	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE FEVEREIRO		12,99			
28/02/2017	10739	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017		14,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10846	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		89,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,00	3.627,00C
10/03/2017	4270	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		156,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.783,41	3.783,41C
20/03/2017	4284	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		77,31			
20/03/2017	4620	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		23,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.883,76	3.883,76C
31/03/2017	4115	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		384,20			
31/03/2017	4167	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		0,12			
31/03/2017	4321	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		126,17			
31/03/2017	10491	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		275,51			
31/03/2017	10510	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		132,54			
31/03/2017	10704	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		23,30			
31/03/2017	10751	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		58,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.883,79	4.883,79C
10/04/2017	5974	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2,87			
10/04/2017	6277	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		68,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.955,16	4.955,16C
20/04/2017	5982	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		12,90			
20/04/2017	6304	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		58,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.026,43	5.026,43C
28/04/2017	6350	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		95,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.122,41	5.122,41C
30/04/2017	5961	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		237,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5989	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		6,33			
30/04/2017	6431	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		0,12			
30/04/2017	10525	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		18,08			
30/04/2017	10540	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		140,00			
30/04/2017	10760	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		37,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.562,11	5.562,11C
10/05/2017	7893	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		119,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.681,25	5.681,25C
20/05/2017	8142		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		40,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,45	5.721,45C
31/05/2017	7740	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		332,51			
31/05/2017	7946	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		0,12			
31/05/2017	8182	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		88,33			
31/05/2017	10559	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		104,48			
31/05/2017	10577	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		14,31			
31/05/2017	10719	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		8,55			
31/05/2017	10770	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		34,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.304,35	6.304,35C
10/06/2017	9594	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		113,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.418,18	6.418,18C
20/06/2017	9619	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		88,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,48	6.506,48C
30/06/2017	8112	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		342,20			
30/06/2017	8216	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		0,12			
30/06/2017	9663	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		19,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10598	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		73,39			
30/06/2017	10620	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		9,15			
30/06/2017	10711	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		6,72			
30/06/2017	10781	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		17,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.974,84	6.974,84C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	2748	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		4.734,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.734,73	4.734,73C
20/01/2017	2759	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		2.554,32			
20/01/2017	3044	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.291,37	7.291,37C
31/01/2017	2797	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		2.479,70			
31/01/2017	2825	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		7.766,25			
31/01/2017	2882		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		2,83			
31/01/2017	10433	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		277,08			
31/01/2017	10474	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		5.031,20			
31/01/2017	10694	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		193,57			
31/01/2017	10823	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		216,08			
Acumulado até o dia:						0,00	23.258,08	23.258,08C
10/02/2017	3185	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.827,36			
Acumulado até o dia:						0,00	26.085,44	26.085,44C
20/02/2017	3200	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.055,32			
Acumulado até o dia:						0,00	28.140,76	28.140,76C
28/02/2017	2871	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		7.630,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3211	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.445,07			
28/02/2017	10636	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		5.558,85			
28/02/2017	10699	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO		77,26			
28/02/2017	10740	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		142,97			
28/02/2017	10847	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		745,81			
Acumulado até o dia:						0,00	43.741,20	43.741,20C
10/03/2017	4271	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.680,68			
Acumulado até o dia:						0,00	46.421,88	46.421,88C
20/03/2017	4285	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.229,72			
Acumulado até o dia:						0,00	47.651,60	47.651,60C
31/03/2017	4116	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.059,82			
31/03/2017	4174		VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		2,95			
31/03/2017	4326	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.029,28			
31/03/2017	10492	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		3.549,64			
31/03/2017	10511	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.084,03			
31/03/2017	10705	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		133,57			
31/03/2017	10752	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		541,44			
Acumulado até o dia:						0,00	61.052,33	61.052,33C
10/04/2017	5975	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1,40			
10/04/2017	6279	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		958,87			
Acumulado até o dia:						0,00	62.012,60	62.012,60C
20/04/2017	5983	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		6,34			
20/04/2017	6305	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		957,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.976,90	62.976,90C
28/04/2017	6352	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		1.738,39			
Acumulado até o dia:						0,00	64.715,29	64.715,29C
30/04/2017	5962	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		4.049,20			
30/04/2017	5990	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		3,16			
30/04/2017	6432	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		3,01			
30/04/2017	10526	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		253,08			
30/04/2017	10541	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.679,37			
30/04/2017	10727	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		25,29			
30/04/2017	10761	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		508,13			
Acumulado até o dia:						0,00	71.236,53	71.236,53C
10/05/2017	7894	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		2.260,99			
Acumulado até o dia:						0,00	73.497,52	73.497,52C
20/05/2017	8143		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		346,02			
Acumulado até o dia:						0,00	73.843,54	73.843,54C
31/05/2017	7741	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		6.580,84			
31/05/2017	7947	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,07			
31/05/2017	8184	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		1.352,25			
31/05/2017	10560	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.773,27			
31/05/2017	10578	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		156,38			
31/05/2017	10723	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		60,10			
31/05/2017	10771	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		441,33			
Acumulado até o dia:						0,00	84.210,78	84.210,78C
10/06/2017	9595	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		2.240,96			
Acumulado até o dia:						0,00	86.451,74	86.451,74C
20/06/2017	9620	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.681,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	88.133,42	88.133,42C
30/06/2017	8113	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		6.967,71			
30/06/2017	8288	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		3,13			
30/06/2017	9664	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.06.2017		322,38			
30/06/2017	10600	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		872,52			
30/06/2017	10621	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		64,40			
30/06/2017	10712	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		50,60			
30/06/2017	10782	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		214,77			
Acumulado até o dia:						0,00	96.628,93	96.628,93C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	2750	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADANÇA - PER. 02 A 10/01/2017		27,46			
Acumulado até o dia:						0,00	27,46	27,46C
20/01/2017	2762	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 11 A 20/01/2017		70,59			
Acumulado até o dia:						0,00	98,05	98,05C
31/01/2017	2827	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 01 A 31/01/2017		84,05			
31/01/2017	2884		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		126,99			
31/01/2017	10476	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		17,15			
31/01/2017	10825	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		9,99			
Acumulado até o dia:						0,00	336,23	336,23C
10/02/2017	3187	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017		59,42			
Acumulado até o dia:						0,00	395,65	395,65C
20/02/2017	3202	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		68,55			
Acumulado até o dia:						0,00	464,20	464,20C
28/02/2017	2873	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		40,84			
28/02/2017	2921		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		6,09			
28/02/2017	3213	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		72,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10638	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		71,81			
28/02/2017	10742	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		4,76			
Acumulado até o dia:						0,00	660,05	660,05C
10/03/2017	4273	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		28,23			
Acumulado até o dia:						0,00	688,28	688,28C
20/03/2017	4287	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		25,57			
Acumulado até o dia:						0,00	713,85	713,85C
31/03/2017	4119	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		124,56			
31/03/2017	4176	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		0,60			
31/03/2017	4328	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		79,23			
31/03/2017	10494	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		26,34			
31/03/2017	10754	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		3,87			
Acumulado até o dia:						0,00	948,45	948,45C
10/04/2017	6281	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		4,64			
Acumulado até o dia:						0,00	953,09	953,09C
20/04/2017	6307	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		22,19			
Acumulado até o dia:						0,00	975,28	975,28C
28/04/2017	6354	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		58,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,00	1.034,00C
30/04/2017	5964	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		39,94			
30/04/2017	6434	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		0,60			
30/04/2017	10543	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		20,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,15	1.095,15C
10/05/2017	7899	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		95,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,45	1.190,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2017	8145		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		51,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,76	1.241,76C
31/05/2017	7743		VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		83,06			
31/05/2017	7949	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		0,60			
31/05/2017	8186	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		80,43			
31/05/2017	10562	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,09	1.409,09C
10/06/2017	9597	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		3,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,66	1.412,66C
20/06/2017	9622	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		35,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,82	1.447,82C
30/06/2017	8115	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		63,99			
30/06/2017	8290	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		0,60			
30/06/2017	9666	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524,29	1.524,29C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	2753	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		1.475,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,94	1.475,94C
20/01/2017	2763	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		2.720,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.196,76	4.196,76C
31/01/2017	2800	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		3.759,88			
31/01/2017	2828	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		3.675,64			
31/01/2017	2885		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		4.870,84			
31/01/2017	10477	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		471,12			
31/01/2017	10826	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		311,96			
Acumulado até o dia:						0,00	17.286,20	17.286,20C
10/02/2017	3188	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.477,41			
Acumulado até o dia:						0,00	19.763,61	19.763,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3203	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.409,29			
Acumulado até o dia:						0,00	22.172,90	22.172,90C
28/02/2017	2874	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		2.065,95			
28/02/2017	2922		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		397,82			
28/02/2017	3214	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.125,53			
28/02/2017	10639	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.387,85			
28/02/2017	10743	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017		232,06			
Acumulado até o dia:						0,00	32.382,11	32.382,11C
10/03/2017	4274	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.179,59			
Acumulado até o dia:						0,00	33.561,70	33.561,70C
20/03/2017	4288	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.248,30			
Acumulado até o dia:						0,00	34.810,00	34.810,00C
31/03/2017	4121	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		5.511,45			
31/03/2017	4177	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		25,93			
31/03/2017	4330	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017		3.409,14			
31/03/2017	10496	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		870,45			
31/03/2017	10755	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 31/03/2017		168,09			
Acumulado até o dia:						0,00	44.795,06	44.795,06C
10/04/2017	6282	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017		310,46			
Acumulado até o dia:						0,00	45.105,52	45.105,52C
20/04/2017	6308	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017		1.092,71			
Acumulado até o dia:						0,00	46.198,23	46.198,23C
28/04/2017	6355	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017		3.381,22			
Acumulado até o dia:						0,00	49.579,45	49.579,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5965	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.851,58			
30/04/2017	6435	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		26,23			
30/04/2017	10544	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		874,65			
Acumulado até o dia:						0,00	52.331,91	52.331,91C
10/05/2017	7901	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		5.157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	57.489,53	57.489,53C
20/05/2017	8146		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		3.287,86			
Acumulado até o dia:						0,00	60.777,39	60.777,39C
31/05/2017	7744	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.401,91			
31/05/2017	7950	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		26,53			
31/05/2017	8187	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		3.217,20			
31/05/2017	10563	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		178,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.601,23	67.601,23C
10/06/2017	9598	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		163,47			
Acumulado até o dia:						0,00	67.764,70	67.764,70C
20/06/2017	9959	0239/2017	VR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		2.533,44			
Acumulado até o dia:						0,00	70.298,14	70.298,14C
30/06/2017	8116	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.060,03			
30/06/2017	8291	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26,83			
30/06/2017	9667	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		545,44			
Acumulado até o dia:						0,00	73.930,44	73.930,44C
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2764	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1,98	1,98C
10/02/2017	3189	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4,42	4,42C
28/02/2017	2875	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		24,43			
Acumulado até o dia:						0,00	28,85	28,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4289	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2,82			
Acumulado até o dia:						0,00	31,67	31,67C
31/03/2017	4122	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		15,95			
Acumulado até o dia:						0,00	47,62	47,62C
30/04/2017	5966	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		7,62			
Acumulado até o dia:						0,00	55,24	55,24C
31/05/2017	7745	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		6,92			
Acumulado até o dia:						0,00	62,16	62,16C
30/06/2017	8117	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	72,76	72,76C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6688	0187/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX DO EXERCÍCIO 2016		704,70			
Acumulado até o dia:						0,00	704,70	704,70C
10/01/2017	3056	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		76,30			
10/01/2017	3063	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		4.100,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.881,29	4.881,29C
20/01/2017	3031	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.073,32	5.073,32C
31/01/2017	3009	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		772,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.846,17	5.846,17C
10/02/2017	3077	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.380,90			
10/02/2017	3123	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		333,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.560,41	8.560,41C
20/02/2017	3089	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.954,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.514,55	10.514,55C
28/02/2017	3102	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		2.676,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.191,19	13.191,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5906	0210/2017	VALOR RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA INDEVIDAS NOS MESES DE ABRIL ATÉ SETEMBRO DE 2016.		17.613,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.804,19	30.804,19C
06/03/2017	9460	0147/2017	Pgto. a Menor a Prefeitura Municipal BH-CH 350923 BB 26361-3 ISS e 6190-NF.2017/13 JETDEV TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA-ME-		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.804,20	30.804,20C
10/03/2017	4596	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.432,15			
Acumulado até o dia:						0,00	32.236,35	32.236,35C
20/03/2017	4635	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.183,53			
Acumulado até o dia:						0,00	34.419,88	34.419,88C
31/03/2017	4645	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		837,31			
31/03/2017	4657	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		101,70			
Acumulado até o dia:						0,00	35.358,89	35.358,89C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1945		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.551.290,00				
Acumulado até o dia:						15.551.290,00	0,00	15.551.290,00D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1946		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.674.899,00				
Acumulado até o dia:						1.674.899,00	0,00	1.674.899,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1947		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1948		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1949		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.04.02.03		Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda					0,00
	02/01/2017	1950						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2017	1951						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	328.650,00				
Acumulado até o dia:						328.650,00	0,00	328.650,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2017	1952						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	164.325,00				
Acumulado até o dia:						164.325,00	0,00	164.325,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2017	1953						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	87.640,00				
Acumulado até o dia:						87.640,00	0,00	87.640,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					0,00
	02/01/2017	1954						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	21.910,00				
Acumulado até o dia:						21.910,00	0,00	21.910,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					0,00
	02/01/2017	1955						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	164.325,00				
Acumulado até o dia:						164.325,00	0,00	164.325,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
	02/01/2017	1956						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.955,00				
Acumulado até o dia:						10.955,00	0,00	10.955,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
	02/01/2017	1957						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.477,00				
Acumulado até o dia:						5.477,00	0,00	5.477,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2017	1958						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.477,00				
Acumulado até o dia:						5.477,00	0,00	5.477,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00
Acumulado até o dia:								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1959		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.477,00				
Acumulado até o dia:						5.477,00	0,00	5.477,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1960		Dotação orçamentária no exercício 2017.	76.685,00				
Acumulado até o dia:						76.685,00	0,00	76.685,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1961		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.477,00				
Acumulado até o dia:						5.477,00	0,00	5.477,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1962		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.477,00				
Acumulado até o dia:						5.477,00	0,00	5.477,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1963		Dotação orçamentária no exercício 2017.	87.642,00				
Acumulado até o dia:						87.642,00	0,00	87.642,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1973		Dotação orçamentária no exercício 2017.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1974		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1975		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1976		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1966		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.862.350,00				
Acumulado até o dia:						1.862.350,00	0,00	1.862.350,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					0,00
	02/01/2017	1967		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	54.775,00				
Acumulado até o dia:						54.775,00	0,00	54.775,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					0,00
	02/01/2017	1968		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	273.875,00				
Acumulado até o dia:						273.875,00	0,00	273.875,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
	02/01/2017	1969		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.095.500,00				
Acumulado até o dia:						1.095.500,00	0,00	1.095.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					0,00
	02/01/2017	1970		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	21.910,00				
Acumulado até o dia:						21.910,00	0,00	21.910,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
	02/01/2017	1977		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	219.100,00				
Acumulado até o dia:						219.100,00	0,00	219.100,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2017	1971		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2017	1972		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2017	1		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.221.252,00				
Acumulado até o dia:						4.221.252,00	0,00	4.221.252,00D
	01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.	148.488,55			
Acumulado até o dia:						4.369.740,55	0,00	4.369.740,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
	02/01/2017	2		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	415.074,00				
Acumulado até o dia:						415.074,00	0,00	415.074,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					0,00
	02/01/2017	3		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	93.538,00				
Acumulado até o dia:						93.538,00	0,00	93.538,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
	02/01/2017	4		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	70.152,00				
Acumulado até o dia:						70.152,00	0,00	70.152,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
	02/01/2017	5		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	35.075,00				
Acumulado até o dia:						35.075,00	0,00	35.075,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
	02/01/2017	6		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	701.533,00				
Acumulado até o dia:						701.533,00	0,00	701.533,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					0,00
	02/01/2017	7		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	35.075,00				
Acumulado até o dia:						35.075,00	0,00	35.075,00D
	28/02/2017	17262			2.337,00			
			Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.					
Acumulado até o dia:						35.075,00	2.337,00	32.738,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.08		Substituições					0,00
	02/01/2017	8		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	14.030,00				
Acumulado até o dia:						14.030,00	0,00	14.030,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.09		Adicional Noturno					0,00
	02/01/2017	9		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.337,00				
Acumulado até o dia:						2.337,00	0,00	2.337,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10		Diárias de Funcionários					0,00
	02/01/2017	10		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	380.000,00				
Acumulado até o dia:						380.000,00	0,00	380.000,00D
	28/02/2017	17262			8.372,36			
			Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.					
Acumulado até o dia:						380.000,00	8.372,36	371.627,64D
	17/05/2017	5912			5.000,00			
			Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						380.000,00	13.372,36	366.627,64D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.	415.074,00				
Acumulado até o dia:						415.074,00	0,00	415.074,00D
01/03/2017	2608		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	298.429,75				
Acumulado até o dia:						713.503,75	0,00	713.503,75D
31/03/2017	16752		Transposição orçamentária 160 no exercício 2017.		133.155,87			
Acumulado até o dia:						713.503,75	133.155,87	580.347,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.331.000,00				
Acumulado até o dia:						1.331.000,00	0,00	1.331.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.	496.100,00				
Acumulado até o dia:						496.100,00	0,00	496.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.	61.710,00				
Acumulado até o dia:						61.710,00	0,00	61.710,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.	231.000,00				
Acumulado até o dia:						231.000,00	0,00	231.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.	330.000,00				
02/01/2017	846		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		20.000,00			
02/01/2017	9358		Transposição orçamentária 54 no exercício 2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						330.000,00	27.000,00	303.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	846		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.	822.800,00				
02/01/2017	3486		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.		20.000,00			
02/01/2017	3860		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	21.000,00	801.800,00D
06/02/2017	1924		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	31.000,00	791.800,00D
28/02/2017	3235		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	44.000,00	778.800,00D
01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.		62.304,21			
Acumulado até o dia:						822.800,00	106.304,21	716.495,79D
03/03/2017	2282		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	116.304,21	706.495,79D
31/03/2017	2568		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	126.304,21	696.495,79D
07/04/2017	2619		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.		2.239,00			
07/04/2017	2628		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.		5.000,00			
07/04/2017	3090		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.		1.000,00			
07/04/2017	3577		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.		15.000,00			
07/04/2017	3584		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.		1.000,00			
07/04/2017	5428		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	160.543,21	662.256,79D
30/04/2017	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	166.543,21	656.256,79D
02/05/2017	4202		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						822.800,00	168.543,21	654.256,79D
09/05/2017	4838		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.		4.256,79			
Acumulado até o dia:						822.800,00	172.800,00	650.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5839		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.	19.766,12				
02/01/2017	6463		Transposição orçamentária 36 no exercício 2017.	7.258,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.024,23	0,00	27.024,23D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.	375.000,00				
Acumulado até o dia:						375.000,00	0,00	375.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias de Convidados	Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	6659		Transposição orçamentária 39 no exercício 2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	0,00	990,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						46.000,00	4.500,00	41.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
07/06/2017	5859		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
26/06/2017	7475		Transposição orçamentária 43 no exercício 2017.	528,00				
Acumulado até o dia:						35.528,00	0,00	35.528,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.		4.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.	70.000,00				
02/01/2017	130		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		70.000,00			
02/01/2017	338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	70.000,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
01/06/2017	9041		Transposição orçamentária 49 no exercício 2017.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.630,00	0,00	2.630,00D
09/06/2017	7282		Transposição orçamentária 42 no exercício 2017.	1.708,00				
Acumulado até o dia:						4.338,00	0,00	4.338,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.000,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
02/01/2017	614		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/05/2017	6181		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.	5.469,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	0,00	17.469,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
28/02/2017	17296		Transposição orçamentária 163 no exercício 2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	100,00	2.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
07/06/2017	5859		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	3.000,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Software de Base	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.000,00				
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.019		Peças e Acessórios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	130		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança			Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	12792		Transposição orçamentária 92 no exercício 2017.	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	0,00	612,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
02/01/2017	996		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
31/05/2017	6185		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.	7.297,79				
Acumulado até o dia:						45.297,79	0,00	45.297,79D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.	140.000,00				
02/01/2017	1344		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						194.000,00	0,00	194.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
07/04/2017	3090		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						201.000,00	0,00	201.000,00D
09/06/2017	7249		Transposição orçamentária 41 no exercício 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						201.350,00	0,00	201.350,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
02/01/2017	1652		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						210.000,00	0,00	210.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
07/04/2017	3584		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
02/01/2017	13511		Transposição orçamentária 99 no exercício 2017.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.000,00	1.000,00	59.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Jornal Informativo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.	57.000,00				
Acumulado até o dia:						57.000,00	0,00	57.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
02/01/2017	328		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
02/01/2017	130		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	5.000,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
01/02/2017	12792		Transposição orçamentária 92 no exercício 2017.		612,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	612,00	199.388,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	62.000,00D
06/02/2017	1924		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	0,00	72.000,00D
31/03/2017	2568		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	0,00	82.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.	250.000,00				
02/01/2017	5839		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.		19.766,12			
02/01/2017	6463		Transposição orçamentária 36 no exercício 2017.		7.258,11			
Acumulado até o dia:						250.000,00	27.024,23	222.975,77D
09/05/2017	6515		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.		12,21			
Acumulado até o dia:						250.000,00	27.036,44	222.963,56D
31/05/2017	6185		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.		7.297,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6223		Transposição orçamentária 35 no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	39.334,23	210.665,77D
01/06/2017	6596		Transposição orçamentária 38 no exercício 2017.		15.000,00			
01/06/2017	6659		Transposição orçamentária 39 no exercício 2017.		990,00			
01/06/2017	6716		Transposição orçamentária 40 no exercício 2017.		448,40			
Acumulado até o dia:						250.000,00	55.772,63	194.227,37D
09/06/2017	7249		Transposição orçamentária 41 no exercício 2017.		350,00			
09/06/2017	7282		Transposição orçamentária 42 no exercício 2017.		1.708,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	57.830,63	192.169,37D
26/06/2017	7475		Transposição orçamentária 43 no exercício 2017.		528,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	58.358,63	191.641,37D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
09/02/2017	13848		Transposição orçamentária 109 no exercício 2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	4.000,00	46.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.044		Revista Científica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.	85.000,00				
02/01/2017	614		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	996		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						85.000,00	18.000,00	67.000,00D
31/05/2017	6181		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.		5.469,00			
Acumulado até o dia:						85.000,00	23.469,00	61.531,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.045		Editais e Publicações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
02/05/2017	4202		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/05/2017	6223		Transposição orçamentária 35 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
02/01/2017	11105		Transposição orçamentária 68 no exercício 2017.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	16.000,00	284.000,00D
31/01/2017	13491		Transposição orçamentária 97 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	26.000,00	274.000,00D
24/02/2017	13498		Transposição orçamentária 98 no exercício 2017.		199,09			
Acumulado até o dia:						300.000,00	26.199,09	273.800,91D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.047		Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
31/01/2017	1901		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	19.300,00				
Acumulado até o dia:						139.300,00	0,00	139.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.048		Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049		Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050		Despesa com veículos, manutenção e conservação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13511		Transposição orçamentária 99 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/01/2017	13491		Transposição orçamentária 97 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
09/02/2017	13848		Transposição orçamentária 109 no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.052		Palestras e Eventos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	328		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	95.000,00D
01/06/2017	6596		Transposição orçamentária 38 no exercício 2017.	15.000,00				
01/06/2017	9041		Transposição orçamentária 49 no exercício 2017.		630,00			
Acumulado até o dia:						110.000,00	630,00	109.370,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.053		Cursos e Treinamentos (Funcionários)	Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	6716		Transposição orçamentária 40 no exercício 2017.	448,40				
Acumulado até o dia:						448,40	0,00	448,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		Postagem de Correspondencia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	30.000,00	70.000,00D
28/02/2017	3235		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						113.000,00	30.000,00	83.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2282		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						123.000,00	30.000,00	93.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
07/04/2017	2619		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2.239,00				
07/04/2017	2628		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	5.000,00				
07/04/2017	3577		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						23.239,00	0,00	23.239,00D
30/04/2017	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						29.239,00	0,00	29.239,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
24/02/2017	13498		Transposição orçamentária 98 no exercício 2017.	199,09				
Acumulado até o dia:						199,09	0,00	199,09D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.447.017,00				
Acumulado até o dia:						6.447.017,00	0,00	6.447.017,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	16752		Transposição orçamentária 160 no exercício 2017.	71.155,87				
Acumulado até o dia:						71.155,87	0,00	71.155,87D
Conta:	5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3486		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	3860		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
07/04/2017	5428		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
17/05/2017	5912		Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
02/01/2017	9358		Transposição orçamentária 54 no exercício 2017.	7.000,00				
02/01/2017	11105		Transposição orçamentária 68 no exercício 2017.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.	20.209,36				
28/02/2017	17296		Transposição orçamentária 163 no exercício 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						53.309,36	0,00	53.309,36D
31/03/2017	16752		Transposição orçamentária 160 no exercício 2017.	62.000,00				
Acumulado até o dia:						115.309,36	0,00	115.309,36D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000,00				
02/01/2017	307		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		6.000,00			
02/01/2017	1135		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	2.085,91				
Acumulado até o dia:						8.085,91	6.000,00	2.085,91D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Tributos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
02/01/2017	307		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.	500.000,00				
02/01/2017	328		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		45.000,00			
02/01/2017	338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		20.000,00			
02/01/2017	1135		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		2.085,91			
02/01/2017	1344		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		54.000,00			
02/01/2017	1652		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	131.085,91	368.914,09D
31/01/2017	1901		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		19.300,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	150.385,91	349.614,09D
01/03/2017	2608		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		298.429,75			
01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.		51.184,34			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Computadores e Periféricos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
09/05/2017	4838		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	4.256,79				
09/05/2017	6515		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.	12,21				
Acumulado até o dia:						4.269,00	0,00	4.269,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					0,00
	02/01/2017	100						
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS					0,00
	02/01/2017	5717						
		0006/2017	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº 0006/2017 no orçamento do exercício 2017	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva					0,00
	09/05/2017	5874						
			Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	1.320,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					0,00
	02/01/2017	161						
		0054/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.	18.917,31				
	02/01/2017	173						
		0059/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016	473,58				
	02/01/2017	180						
		0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA	2.375,00				
	02/01/2017	193						
		0108/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ	254,81				
	02/01/2017	194						
		0050/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.	1.617,23				
	02/01/2017	204						
		0003/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016	123,88				
	02/01/2017	206						
		0029/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016	736,07				
	02/01/2017	207						
		0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016	201,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	215	0034/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.	850,00				
02/01/2017	222	0127/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	457,39				
02/01/2017	223	0002/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	706,48				
02/01/2017	227	0083/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016	398,52				
02/01/2017	240	0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	2.620,00				
02/01/2017	244	0207/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	650,00				
02/01/2017	245	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO	376,57				
02/01/2017	256	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	120,00				
02/01/2017	260	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG	317,88				
02/01/2017	264	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.	5.220,00				
02/01/2017	265	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	26.686,19				
02/01/2017	266	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	267	0056/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	446,64				
02/01/2017	268	0106/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES	300,00				
02/01/2017	269	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.	40,00				
02/01/2017	270	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.	3.447,25				
02/01/2017	271	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).	190,00				
02/01/2017	272	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.	4.160,00				
02/01/2017	276	0076/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)	3.897,88				
02/01/2017	277	0015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016	215,00				
02/01/2017	296	0064/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	545,02				
02/01/2017	297	0068/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	364,11				
02/01/2017	298	0069/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	232,72				
02/01/2017	299	0070/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	272,42				
02/01/2017	300	0071/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	312,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	302	0073/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	233,94				
02/01/2017	303	0074/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI	320,09				
02/01/2017	304	0075/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	298,36				
02/01/2017	305	0066/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	233,13				
02/01/2017	306	0065/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,99				
02/01/2017	308	0092/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
02/01/2017	309	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.	1.067,25				
02/01/2017	310	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	539,46				
02/01/2017	311	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.	518,32				
02/01/2017	313	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.	180,00				
02/01/2017	314	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO	679,00				
02/01/2017	333	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.514,00				
02/01/2017	334	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	337	0063/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG	336,00				
02/01/2017	346	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.	348,00				
02/01/2017	349	0039/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)	400,00				
02/01/2017	350	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N	163,00				
02/01/2017	351	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	1.796,00				
02/01/2017	352	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	559,69				
02/01/2017	385	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)	1.055,30				
02/01/2017	409	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016	15.973,02				
02/01/2017	461	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS	899,00				
02/01/2017	507	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE	77,99				
02/01/2017	525	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)	3.270,00				
02/01/2017	526	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016	695,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	618	0027/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016	829,26				
02/01/2017	619	0045/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIZABETH PINHEIRO MAIA.Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REFERENTE AOS SUPRIMENTOS PREVISTOS NO EXERCÍCIO DE 2016	231,50				
02/01/2017	620	0175/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.415,42				
02/01/2017	621	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.	353,02				
02/01/2017	622	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.	81,00				
02/01/2017	623	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825	1.642,11				
02/01/2017	624	0084/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016	408,25				
02/01/2017	625	0058/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	1.707,97				
02/01/2017	626	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	196,51				
02/01/2017	632	0172/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.	4.087,88				
02/01/2017	636	0103/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	154,01				
02/01/2017	637	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	17.286,38				
02/01/2017	638	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.	324,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	639	0105/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELÉTRICA DE DIAMANTINA	80,92				
02/01/2017	640	0110/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES	528,73				
02/01/2017	641	0111/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	438,97				
02/01/2017	642	0113/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS	111,27				
02/01/2017	643	0115/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI	412,33				
02/01/2017	644	0116/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS	139,83				
02/01/2017	645	0117/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES	55,78				
02/01/2017	646	0118/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA	129,37				
02/01/2017	647	0114/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	318,57				
02/01/2017	648	0109/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	68,17				
02/01/2017	649	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	8.312,50				
02/01/2017	650	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	1.199,67				
02/01/2017	651	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	103,53				
02/01/2017	781	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	367,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	865	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.	650,24				
02/01/2017	866	0096/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016	58,77				
02/01/2017	867	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	1.080,00				
02/01/2017	868	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	487,46				
02/01/2017	869	0097/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,	360,00				
02/01/2017	870	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.	118.995,66				
02/01/2017	871	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035	911,62				
02/01/2017	872	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	7.791,23				
02/01/2017	873	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.	360,00				
02/01/2017	899	0098/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016	1.200,21				
02/01/2017	1121	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.	458,85				
02/01/2017	1316	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1317	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO	277,52				
02/01/2017	1318	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.	109,33				
02/01/2017	1319	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.	400,00				
02/01/2017	1320	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	3.938,11				
02/01/2017	1321	0057/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016	1.324,08				
02/01/2017	1322	0035/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016	1.252,10				
02/01/2017	1323	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.	415,07				
02/01/2017	1324	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG	400,00				
02/01/2017	1325	0227/20216	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	1.309,63				
02/01/2017	1326	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	200,00				
02/01/2017	1327	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.	100,00				
02/01/2017	1774	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	340,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1814	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.	474,32				
02/01/2017	1933	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	137,62				
Acumulado até o dia:						295.924,25	0,00	295.924,25D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								295.924,25D
				Saldo anterior:				
02/01/2017	161	0054/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		18.917,31			
02/01/2017	173	0059/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016		473,58			
02/01/2017	180	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		2.375,00			
02/01/2017	193	0108/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ		254,81			
02/01/2017	194	0050/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.		1.617,23			
02/01/2017	204	0003/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016		123,88			
02/01/2017	206	0029/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016		736,07			
02/01/2017	207	0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016		201,50			
02/01/2017	215	0034/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.		850,00			
02/01/2017	222	0127/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		457,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	223	0002/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		706,48			
02/01/2017	227	0083/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016		398,52			
02/01/2017	240	0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		2.620,00			
02/01/2017	244	0207/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.		650,00			
02/01/2017	245	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO		376,57			
02/01/2017	256	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		120,00			
02/01/2017	260	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG		317,88			
02/01/2017	264	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.		5.220,00			
02/01/2017	265	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		26.686,19			
02/01/2017	266	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.		300,00			
02/01/2017	267	0056/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		446,64			
02/01/2017	268	0106/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	269	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.		40,00			
02/01/2017	270	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.		3.447,25			
02/01/2017	271	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).		190,00			
02/01/2017	272	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.		4.160,00			
02/01/2017	276	0076/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)		3.897,88			
02/01/2017	277	0015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016		215,00			
02/01/2017	296	0064/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		545,02			
02/01/2017	297	0068/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		364,11			
02/01/2017	298	0069/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		232,72			
02/01/2017	299	0070/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		272,42			
02/01/2017	300	0071/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		312,71			
02/01/2017	302	0073/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		233,94			
02/01/2017	303	0074/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI		320,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	304	0075/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		298,36			
02/01/2017	305	0066/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		233,13			
02/01/2017	306	0065/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,99			
02/01/2017	308	0092/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
02/01/2017	309	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.		1.067,25			
02/01/2017	310	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		539,46			
02/01/2017	311	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.		518,32			
02/01/2017	313	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.		180,00			
02/01/2017	314	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO		679,00			
02/01/2017	333	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.514,00			
02/01/2017	334	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.		280,00			
02/01/2017	337	0063/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	346	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.		348,00			
02/01/2017	349	0039/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLuíDO HORAS AULA)		400,00			
02/01/2017	350	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N		163,00			
02/01/2017	351	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		1.796,00			
02/01/2017	352	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		559,69			
02/01/2017	385	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)		1.055,30			
02/01/2017	409	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016		15.973,02			
02/01/2017	461	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS		899,00			
02/01/2017	507	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE		77,99			
02/01/2017	525	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)		3.270,00			
02/01/2017	526	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016		695,00			
02/01/2017	618	0027/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016		829,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	619	0045/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIZABETH PINHEIRO MAIA.Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REFERENTE AOS SUPRIMENTOS PREVISTOS NO EXERCÍCIO DE 2016		231,50			
02/01/2017	620	0175/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.415,42			
02/01/2017	621	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.		353,02			
02/01/2017	622	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.		81,00			
02/01/2017	623	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825		1.642,11			
02/01/2017	624	0084/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016		408,25			
02/01/2017	625	0058/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016		1.707,97			
02/01/2017	626	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		196,51			
02/01/2017	632	0172/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		4.087,88			
02/01/2017	636	0103/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		154,01			
02/01/2017	637	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		17.286,38			
02/01/2017	638	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.		324,50			
02/01/2017	639	0105/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELÉTRICA DE DIAMANTINA		80,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	640	0110/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES		528,73			
02/01/2017	641	0111/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		438,97			
02/01/2017	642	0113/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS		111,27			
02/01/2017	643	0115/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI		412,33			
02/01/2017	644	0116/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS		139,83			
02/01/2017	645	0117/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES		55,78			
02/01/2017	646	0118/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA		129,37			
02/01/2017	647	0114/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		318,57			
02/01/2017	648	0109/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS		68,17			
02/01/2017	649	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		8.312,50			
02/01/2017	650	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.199,67			
02/01/2017	651	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		103,53			
02/01/2017	781	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		367,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	865	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.		650,24			
02/01/2017	866	0096/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016		58,77			
02/01/2017	867	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		1.080,00			
02/01/2017	868	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		487,46			
02/01/2017	869	0097/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,		360,00			
02/01/2017	870	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.		118.995,66			
02/01/2017	871	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035		911,62			
02/01/2017	872	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		7.791,23			
02/01/2017	873	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		360,00			
02/01/2017	899	0098/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016		1.200,21			
02/01/2017	1121	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.		458,85			
02/01/2017	1316	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1317	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO		277,52			
02/01/2017	1318	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.		109,33			
02/01/2017	1319	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		400,00			
02/01/2017	1320	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		3.938,11			
02/01/2017	1321	0057/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016		1.324,08			
02/01/2017	1322	0035/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016		1.252,10			
02/01/2017	1323	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.		415,07			
02/01/2017	1324	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG		400,00			
02/01/2017	1325	0227/20216	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		1.309,63			
02/01/2017	1326	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		200,00			
02/01/2017	1327	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.		100,00			
02/01/2017	1774	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		340,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1814	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		474,32			
02/01/2017	1933	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		137,62			
Acumulado até o dia:						0,00	295.924,25	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				8.944,37D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,37D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1945		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.551.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.551.290,00	15.551.290,00C
10/01/2017	2724	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017	200,71				
10/01/2017	3049	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/01/2017	10.681,19				
10/01/2017	3059	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/01/2017	4.605,46				
Acumulado até o dia:						15.487,36	15.551.290,00	15.535.802,64C
20/01/2017	2791	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 11 A 20/01/2017	45,31				
20/01/2017	3027	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2017	3.912,27				
20/01/2017	3036	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2017	17.447,05				
Acumulado até o dia:						36.891,99	15.551.290,00	15.514.398,01C
31/01/2017	2789	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 11 A 20/01/2017	204,42				
31/01/2017	2817		REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 01 A 31/01/2017	3.679.483,70				
31/01/2017	3001	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017	4.459,42				
31/01/2017	3014	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017	25.134,75				
31/01/2017	10450	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	75.359,22				
31/01/2017	10691	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE JANEIRO	60,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10816	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	352,46				
Acumulado até o dia:						3.821.946,12	15.551.290,00	11.729.343,88C
10/02/2017	3070	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	5.591,94				
10/02/2017	3115	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	12.806,05				
10/02/2017	3178	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	464,89				
Acumulado até o dia:						3.840.809,00	15.551.290,00	11.710.481,00C
20/02/2017	3083	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.986,34				
20/02/2017	3127	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	8.889,58				
20/02/2017	3195	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	606,47				
Acumulado até o dia:						3.852.291,39	15.551.290,00	11.698.998,61C
28/02/2017	2861	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.503.574,41				
28/02/2017	3095	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.077,17				
28/02/2017	3144	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	352,42				
28/02/2017	3207	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	74,29				
28/02/2017	10624	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	43.803,46				
28/02/2017	10696	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/17	3.965,15				
28/02/2017	10732	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	805,62				
28/02/2017	10834	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	35.348,95				
Acumulado até o dia:						7.444.292,86	15.551.290,00	8.106.997,14C
10/03/2017	4266	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.074,13				
10/03/2017	4589	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	5.160,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	4603	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.869,99				
Acumulado até o dia:						7.453.397,97	15.551.290,00	8.097.892,03C
20/03/2017	4280	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.008,32				
20/03/2017	4613	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.989,44				
20/03/2017	4628	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.262,73				
Acumulado até o dia:						7.460.658,46	15.551.290,00	8.090.631,54C
31/03/2017	4098	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.312.038,62				
31/03/2017	4312	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.476,94				
31/03/2017	4639	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.861,92				
31/03/2017	4648	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	907,30				
31/03/2017	10481	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	32.902,94				
31/03/2017	10502	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22.471,73				
31/03/2017	10702	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17	2.150,81				
31/03/2017	10747	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	805,62				
Acumulado até o dia:						8.835.274,34	15.551.290,00	6.716.015,66C
10/04/2017	5970	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	201,40				
10/04/2017	5999	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	503,50				
10/04/2017	6267	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	1.560,30				
Acumulado até o dia:						8.837.539,54	15.551.290,00	6.713.750,46C
20/04/2017	5979	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	469,94				
20/04/2017	6024	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	100,70				
20/04/2017	6294	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	1.086,73				
Acumulado até o dia:						8.839.196,91	15.551.290,00	6.712.093,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6343	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	704,92				
Acumulado até o dia:						8.839.901,83	15.551.290,00	6.711.388,17C
30/04/2017	5944	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.045.258,26				
30/04/2017	5987	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	201,40				
30/04/2017	10514	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	13.866,68				
30/04/2017	10529	00256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	19.371,82				
30/04/2017	10707	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE ABRIL/2017	1.024,64				
Acumulado até o dia:						9.919.624,63	15.551.290,00	5.631.665,37C
10/05/2017	7772	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.05.2017	3.116,03				
Acumulado até o dia:						9.922.740,66	15.551.290,00	5.628.549,34C
20/05/2017	8128		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.05.2017	335,68				
Acumulado até o dia:						9.923.076,34	15.551.290,00	5.628.213,66C
31/05/2017	7725	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	847.169,03				
31/05/2017	8170	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.05.2017	1.784,69				
31/05/2017	10548	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	14.884,50				
31/05/2017	10566	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	7.089,17				
31/05/2017	10716	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.002,58				
31/05/2017	10765	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	345,88				
Acumulado até o dia:						10.795.352,19	15.551.290,00	4.755.937,81C
10/06/2017	9584	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.06.2017	1.766,48				
Acumulado até o dia:						10.797.118,67	15.551.290,00	4.754.171,33C
20/06/2017	9611	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.052,34				
Acumulado até o dia:						10.798.171,01	15.551.290,00	4.753.118,99C
30/06/2017	8082	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	578.655,55				
30/06/2017	9657	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.2017	309,79				
30/06/2017	10580	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	12.020,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10608	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	5.627,61				
30/06/2017	10708	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	232,48				
30/06/2017	10775	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	652,70				
Acumulado até o dia:						11.395.670,03	15.551.290,00	4.155.619,97C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1946		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.674.899,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674.899,00	1.674.899,00C
31/01/2017	2818	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 01 A 31/01/2017	293.785,70				
31/01/2017	3002	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017	453,16				
31/01/2017	3015	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017	453,16				
31/01/2017	10455	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	5.437,96				
Acumulado até o dia:						300.129,98	1.674.899,00	1.374.769,02C
10/02/2017	3071	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	931,50				
Acumulado até o dia:						301.061,48	1.674.899,00	1.373.837,52C
20/02/2017	3084	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.737,13				
20/02/2017	3128	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	478,34				
Acumulado até o dia:						303.276,95	1.674.899,00	1.371.622,05C
28/02/2017	2862	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	434.096,45				
28/02/2017	3096	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.435,02				
28/02/2017	3145	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	956,68				
28/02/2017	10625	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.012,72				
28/02/2017	10837	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.812,64				
Acumulado até o dia:						744.590,46	1.674.899,00	930.308,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	4267	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	100,70				
10/03/2017	4590	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	623,10				
Acumulado até o dia:						745.314,26	1.674.899,00	929.584,74C
20/03/2017	4281	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	100,70				
20/03/2017	4614	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	402,80				
20/03/2017	4629	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	772,06				
Acumulado até o dia:						746.589,82	1.674.899,00	928.309,18C
31/03/2017	4099	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	139.148,25				
31/03/2017	4313	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	201,40				
31/03/2017	4640	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	671,36				
31/03/2017	4649	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	203,40				
31/03/2017	10482	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.075,81				
31/03/2017	10503	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	931,50				
Acumulado até o dia:						893.821,54	1.674.899,00	781.077,46C
10/04/2017	5971	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	125,88				
10/04/2017	6001	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	198,40				
10/04/2017	6268	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	1.319,21				
Acumulado até o dia:						895.465,03	1.674.899,00	779.433,97C
20/04/2017	6025	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						895.565,73	1.674.899,00	779.333,27C
28/04/2017	6608	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/04/2017	740,17				
Acumulado até o dia:						896.305,90	1.674.899,00	778.593,10C
30/04/2017	5946	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	116.050,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	6031	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	198,40				
30/04/2017	10515	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.495,45				
30/04/2017	10530	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	5.226,52				
Acumulado até o dia:						1.019.276,77	1.674.899,00	655.622,23C
10/05/2017	7773	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	462,37				
Acumulado até o dia:						1.019.739,14	1.674.899,00	655.159,86C
12/05/2017	13981	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA ANDRADE E XAVIER FISIODONTO LTDA - CHEQUE 353.955		100,72			
Acumulado até o dia:						1.019.739,14	1.674.999,72	655.260,58C
20/05/2017	8129		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	218,18				
Acumulado até o dia:						1.019.957,32	1.674.999,72	655.042,40C
31/05/2017	7726	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	104.681,10				
31/05/2017	8172	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	332,82				
31/05/2017	8200	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	2.624,99				
31/05/2017	10549	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.443,42				
31/05/2017	10567	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	920,76				
Acumulado até o dia:						1.129.960,41	1.674.999,72	545.039,31C
10/06/2017	9585	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	394,42				
Acumulado até o dia:						1.130.354,83	1.674.999,72	544.644,89C
20/06/2017	9612	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	855,97				
Acumulado até o dia:						1.131.210,80	1.674.999,72	543.788,92C
30/06/2017	8087	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	70.145,37				
30/06/2017	10581	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.446,31				
30/06/2017	10609	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	687,19				
Acumulado até o dia:						1.205.489,67	1.674.999,72	469.510,05C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1947		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	5164	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO EM 24 DE ABRIL DE 2017.(GROUP SOFTWARE LTDA)	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	10.000,00	9.850,00C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1948		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1949		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1950		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1951		Dotação orçamentária no exercício 2017.		328.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	328.650,00	328.650,00C
10/01/2017	3050	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	5.695,59				
10/01/2017	3060	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	2.181,26				
Acumulado até o dia:						7.876,85	328.650,00	320.773,15C
20/01/2017	3028	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	1.848,55				
20/01/2017	3037	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	9.176,69				
Acumulado até o dia:						18.902,09	328.650,00	309.747,91C
31/01/2017	3003	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	2.311,77				
31/01/2017	3016	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	11.995,62				
31/01/2017	10420	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERIODO 01 A 31/01/2017	5.510,01				
31/01/2017	10460	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	34.559,20				
31/01/2017	10817	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	113,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.392,43	328.650,00	255.257,57C
10/02/2017	3072	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.374,88				
10/02/2017	3116	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	5.268,68				
Acumulado até o dia:						81.035,99	328.650,00	247.614,01C
20/02/2017	3085	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	932,36				
20/02/2017	3129	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	4.523,97				
Acumulado até o dia:						86.492,32	328.650,00	242.157,68C
28/02/2017	2863	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.902,74				
28/02/2017	3097	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.751,77				
28/02/2017	3146	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	378,29				
28/02/2017	10626	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	18.223,02				
28/02/2017	10733	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	291,71				
28/02/2017	10838	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	15.474,25				
Acumulado até o dia:						124.514,10	328.650,00	204.135,90C
10/03/2017	4591	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.929,28				
10/03/2017	4604	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	426,62				
Acumulado até o dia:						126.870,00	328.650,00	201.780,00C
20/03/2017	4615	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	519,03				
20/03/2017	4630	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.814,46				
Acumulado até o dia:						129.203,49	328.650,00	199.446,51C
31/03/2017	4101		VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	8.447,05				
31/03/2017	4314	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	167,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4641	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	765,25				
31/03/2017	4650	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	387,07				
31/03/2017	10483	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	15.164,99				
31/03/2017	10504	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	7.168,55				
31/03/2017	10748	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	167,11				
Acumulado até o dia:						161.470,62	328.650,00	167.179,38C
10/04/2017	6002	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	156,85				
10/04/2017	6269	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	199,39				
Acumulado até o dia:						161.826,86	328.650,00	166.823,14C
20/04/2017	6299	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	167,11				
Acumulado até o dia:						161.993,97	328.650,00	166.656,03C
28/04/2017	6344	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	124,60				
Acumulado até o dia:						162.118,57	328.650,00	166.531,43C
30/04/2017	5947	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	5.993,16				
30/04/2017	10516	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	5.318,55				
30/04/2017	10517	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.508,40				
30/04/2017	10531	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	10.287,97				
Acumulado até o dia:						185.226,65	328.650,00	143.423,35C
10/05/2017	7774	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	982,28				
Acumulado até o dia:						186.208,93	328.650,00	142.441,07C
20/05/2017	8130		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	16,14				
Acumulado até o dia:						186.225,07	328.650,00	142.424,93C
31/05/2017	7727	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	4.777,89				
31/05/2017	10550	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	10.147,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10568	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.826,46				
31/05/2017	10766	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	167,11				
Acumulado até o dia:						205.143,77	328.650,00	123.506,23C
10/06/2017	9586	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	366,47				
Acumulado até o dia:						205.510,24	328.650,00	123.139,76C
30/06/2017	8088	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.552,44				
30/06/2017	9658	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	32,28				
30/06/2017	10582	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	7.988,18				
30/06/2017	10610	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.735,78				
Acumulado até o dia:						219.818,92	328.650,00	108.831,08C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1952		Dotação orçamentária no exercício 2017.		164.325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164.325,00	164.325,00C
10/01/2017	3061	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	473,48				
Acumulado até o dia:						473,48	164.325,00	163.851,52C
31/01/2017	3004	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	502,80				
31/01/2017	3017	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	502,80				
31/01/2017	10421	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	917,94				
31/01/2017	10461	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	5.527,89				
31/01/2017	10818	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	152,99				
Acumulado até o dia:						8.077,90	164.325,00	156.247,10C
10/02/2017	3073	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	1.005,60				
Acumulado até o dia:						9.083,50	164.325,00	155.241,50C
20/02/2017	3086	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.005,60				
20/02/2017	3131	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	502,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.591,90	164.325,00	153.733,10C
28/02/2017	3098	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.508,40				
28/02/2017	3147	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	502,80				
28/02/2017	10627	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	2.345,43				
28/02/2017	10734	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	152,99				
28/02/2017	10839	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.005,60				
Acumulado até o dia:						16.107,12	164.325,00	148.217,88C
10/03/2017	4592	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	502,80				
Acumulado até o dia:						16.609,92	164.325,00	147.715,08C
20/03/2017	4631	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	837,03				
Acumulado até o dia:						17.446,95	164.325,00	146.878,05C
31/03/2017	4103	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.508,40				
31/03/2017	4642	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	837,03				
31/03/2017	10484	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.199,26				
31/03/2017	10505	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	167,11				
Acumulado até o dia:						26.158,75	164.325,00	138.166,25C
10/04/2017	6271	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	1.005,60				
Acumulado até o dia:						27.164,35	164.325,00	137.160,65C
30/04/2017	5948	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.005,60				
30/04/2017	6609	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/04/2017	502,80				
30/04/2017	10532	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	4.356,63				
Acumulado até o dia:						33.029,38	164.325,00	131.295,62C
20/05/2017	8131		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.05.2017	1.005,60				
Acumulado até o dia:						34.034,98	164.325,00	130.290,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7728	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.519,60				
31/05/2017	8173	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	2.514,00				
31/05/2017	10551	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.011,20				
31/05/2017	10569	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.339,83				
Acumulado até o dia:						43.419,61	164.325,00	120.905,39C
10/06/2017	9587	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	502,80				
Acumulado até o dia:						43.922,41	164.325,00	120.402,59C
20/06/2017	9613	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.005,60				
Acumulado até o dia:						44.928,01	164.325,00	119.396,99C
30/06/2017	8089	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.508,40				
30/06/2017	10583	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	4.859,43				
30/06/2017	10611	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	837,03				
30/06/2017	10776	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	87,12				
Acumulado até o dia:						52.219,99	164.325,00	112.105,01C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1953		Dotação orçamentária no exercício 2017.		87.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.640,00	87.640,00C
10/01/2017	3051	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	1.477,84				
Acumulado até o dia:						1.477,84	87.640,00	86.162,16C
20/01/2017	3029	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	623,00				
20/01/2017	3038	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2.192,96				
Acumulado até o dia:						4.293,80	87.640,00	83.346,20C
31/01/2017	2819	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	24,92				
31/01/2017	2879	0040/2017	VALOR RECEBIMENTO BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	120,26				
31/01/2017	3005	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	598,08				
31/01/2017	3018	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	2.766,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10422	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.979,25				
31/01/2017	10463	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	9.346,07				
Acumulado até o dia:						19.128,50	87.640,00	68.511,50C
06/02/2017	10405	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO A VISTA CIELO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	473,48				
Acumulado até o dia:						19.601,98	87.640,00	68.038,02C
10/02/2017	3074	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	922,04				
10/02/2017	3117	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	1.694,56				
10/02/2017	3179	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						22.243,50	87.640,00	65.396,50C
20/02/2017	3087	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	348,88				
20/02/2017	3132	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.345,68				
Acumulado até o dia:						23.938,06	87.640,00	63.701,94C
28/02/2017	2864	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	548,24				
28/02/2017	2896	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	24,92				
28/02/2017	3099	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	448,56				
28/02/2017	3148	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	323,96				
28/02/2017	10628	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	6.454,28				
28/02/2017	10735	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	24,92				
28/02/2017	10840	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.912,44				
Acumulado até o dia:						35.675,38	87.640,00	51.964,62C
10/03/2017	4268	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	24,92				
10/03/2017	4593	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	647,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	4605	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	299,04				
Acumulado até o dia:						36.647,26	87.640,00	50.992,74C
20/03/2017	4616	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	274,12				
20/03/2017	4632	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	573,16				
Acumulado até o dia:						37.494,54	87.640,00	50.145,46C
31/03/2017	4105	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	2.865,80				
31/03/2017	4315	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	24,92				
31/03/2017	4643	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	299,04				
31/03/2017	4651	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	265,34				
31/03/2017	10485	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	5.373,94				
31/03/2017	10506	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	2.292,64				
31/03/2017	10749	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 31/03/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						48.641,14	87.640,00	38.998,86C
10/04/2017	5972	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	24,92				
10/04/2017	6004	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	99,68				
10/04/2017	6272	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	174,44				
Acumulado até o dia:						48.940,18	87.640,00	38.699,82C
20/04/2017	6300	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						48.965,10	87.640,00	38.674,90C
30/04/2017	5949	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	2.442,16				
30/04/2017	10518	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	2.292,64				
30/04/2017	10533	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	3.463,87				
Acumulado até o dia:						57.163,77	87.640,00	30.476,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	7775	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	274,12				
Acumulado até o dia:						57.437,89	87.640,00	30.202,11C
20/05/2017	8132		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	49,84				
Acumulado até o dia:						57.487,73	87.640,00	30.152,27C
31/05/2017	7729	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.118,20				
31/05/2017	8174	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	149,52				
31/05/2017	10552	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.912,48				
31/05/2017	10570	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.769,32				
31/05/2017	10767	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	49,90				
Acumulado até o dia:						65.487,15	87.640,00	22.152,85C
10/06/2017	9588	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	74,76				
Acumulado até o dia:						65.561,91	87.640,00	22.078,09C
20/06/2017	9614	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	24,92				
Acumulado até o dia:						65.586,83	87.640,00	22.053,17C
30/06/2017	8098	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.417,24				
30/06/2017	9659	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	99,68				
30/06/2017	10584	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.938,36				
30/06/2017	10612	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.685,78				
Acumulado até o dia:						73.727,89	87.640,00	13.912,11C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	10428	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.287,02				
31/01/2017	10465	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	3.021,30				
31/01/2017	10819	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	91,93				
Acumulado até o dia:						4.400,25	0,00	4.400,25D
28/02/2017	2865	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	225,31				
28/02/2017	2897	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	225,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10629	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.812,78				
28/02/2017	10736	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	100,71				
28/02/2017	10841	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	704,97				
Acumulado até o dia:						7.469,33	0,00	7.469,33D
31/03/2017	4106	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	201,42				
31/03/2017	10486	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	2.114,91				
31/03/2017	10507	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.208,52				
Acumulado até o dia:						10.994,18	0,00	10.994,18D
28/04/2017	6346	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						11.094,89	0,00	11.094,89D
30/04/2017	5950	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	652,04				
30/04/2017	10519	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	805,68				
30/04/2017	10534	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	2.719,17				
Acumulado até o dia:						15.271,78	0,00	15.271,78D
31/05/2017	7731	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.107,81				
31/05/2017	10553	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.021,30				
31/05/2017	10571	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.309,22				
Acumulado até o dia:						20.710,11	0,00	20.710,11D
30/06/2017	8099	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	427,76				
30/06/2017	10586	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.316,33				
30/06/2017	10613	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	704,97				
Acumulado até o dia:						24.159,17	0,00	24.159,17D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1954		Dotação orçamentária no exercício 2017.			21.910,00		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.910,00	21.910,00C
11/04/2017	5176	0200/2017	VALOR RECEBIDO DA FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - FUNDEP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	21.910,00	21.010,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1955		Dotação orçamentária no exercício 2017.		164.325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164.325,00	164.325,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1956		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.955,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.955,00	10.955,00C
31/05/2017	7732	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.005,64				
Acumulado até o dia:						1.005,64	10.955,00	9.949,36C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1957		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	5.477,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1958		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	5.477,00C
31/01/2017	10429	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	296,69				
31/01/2017	10466	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.409,94				
31/01/2017	10820	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	30,64				
Acumulado até o dia:						1.737,27	5.477,00	3.739,73C
10/02/2017	3076	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	201,42				
10/02/2017	3119	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						2.039,40	5.477,00	3.437,60C
20/02/2017	3134	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						2.240,82	5.477,00	3.236,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2866	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	402,84				
28/02/2017	3101	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	302,13				
28/02/2017	3150	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	302,13				
28/02/2017	10630	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	704,97				
28/02/2017	10737	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	30,64				
28/02/2017	10844		VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	402,84				
Acumulado até o dia:						4.386,37	5.477,00	1.090,63C
10/03/2017	4595	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	100,71				
10/03/2017	4607	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						4.587,79	5.477,00	889,21C
20/03/2017	4634	193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						4.789,21	5.477,00	687,79C
31/03/2017	4107	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.107,81				
31/03/2017	4644	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	201,42				
31/03/2017	4653	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	100,71				
31/03/2017	10487	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.208,52				
Acumulado até o dia:						7.407,67	5.477,00	1.930,67D
10/04/2017	6273	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						7.609,09	5.477,00	2.132,09D
30/04/2017	5951	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.208,51				
30/04/2017	6610	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/04/2017	100,71				
30/04/2017	10520	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	302,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10535	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.107,81				
Acumulado até o dia:						10.328,25	5.477,00	4.851,25D
10/05/2017	7776	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	100,71				
Acumulado até o dia:						10.428,96	5.477,00	4.951,96D
20/05/2017	8133		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	201,42				
Acumulado até o dia:						10.630,38	5.477,00	5.153,38D
31/05/2017	7733	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.316,33				
31/05/2017	8175	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	503,55				
31/05/2017	10554	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	704,97				
31/05/2017	10572	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	402,84				
Acumulado até o dia:						14.558,07	5.477,00	9.081,07D
10/06/2017	9589	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	100,71				
Acumulado até o dia:						14.658,78	5.477,00	9.181,78D
20/06/2017	9615	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	201,42				
Acumulado até o dia:						14.860,20	5.477,00	9.383,20D
30/06/2017	8100	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	906,39				
30/06/2017	10587	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.712,07				
30/06/2017	10614	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	503,55				
30/06/2017	10777	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						18.082,92	5.477,00	12.605,92D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	1959		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	5.477,00C
10/01/2017	3052	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	302,13				
10/01/2017	3062	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	5.477,00	5.074,16C
20/01/2017	3030	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	201,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	3039	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	503,55				
Acumulado até o dia:						1.107,81	5.477,00	4.369,19C
31/01/2017	3006	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	201,42				
31/01/2017	3019	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	805,68				
Acumulado até o dia:						2.114,91	5.477,00	3.362,09C
10/02/2017	3075	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	302,12				
10/02/2017	3118	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	293,35				
Acumulado até o dia:						2.710,38	5.477,00	2.766,62C
20/02/2017	3088	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	201,42				
20/02/2017	3133	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						3.012,51	5.477,00	2.464,49C
28/02/2017	3100	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	100,71				
28/02/2017	3149	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						3.314,64	5.477,00	2.162,36C
10/03/2017	4594	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	201,42				
10/03/2017	4606	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						3.717,48	5.477,00	1.759,52C
20/03/2017	4617	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	302,13				
20/03/2017	4633	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						4.221,03	5.477,00	1.255,97C
31/03/2017	4652	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						4.422,45	5.477,00	1.054,55C
10/04/2017	6005	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	100,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.523,16	5.477,00	953,84C
31/05/2017	8177	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	100,71				
Acumulado até o dia:						4.623,87	5.477,00	853,13C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1960		Dotação orçamentária no exercício 2017.		76.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.685,00	76.685,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1961		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	5.477,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1962		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	5.477,00C
31/01/2017	10467	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	5.477,00	5.352,40C
28/02/2017	10631	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	5.477,00	5.227,80C
31/03/2017	10488	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	623,00				
31/03/2017	10508	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						1.121,40	5.477,00	4.355,60C
30/04/2017	10521	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		249,20			
30/04/2017	10536	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	498,40				
Acumulado até o dia:						1.869,00	5.477,00	3.608,00C
20/05/2017	8134		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	124,60				
Acumulado até o dia:						1.993,60	5.477,00	3.483,40C
31/05/2017	7734	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	124,60				
31/05/2017	10555	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	872,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10573	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	373,80				
Acumulado até o dia:						3.364,20	5.477,00	2.112,80C
30/06/2017	8102	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	124,60				
30/06/2017	9660	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	124,60				
30/06/2017	10588	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	623,00				
30/06/2017	10616	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	249,20				
Acumulado até o dia:						4.485,60	5.477,00	991,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	1963		Dotação orçamentária no exercício 2017.		87.642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.642,00	87.642,00C
10/01/2017	3053	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	867,00				
Acumulado até o dia:						867,00	87.642,00	86.775,00C
20/01/2017	2756	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	533,76				
20/01/2017	3040	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	302,13				
20/01/2017	3041	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.747,89	87.642,00	85.894,11C
31/01/2017	2788	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	163,38				
31/01/2017	3007	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	100,71				
31/01/2017	3020	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017-TAXA CERTIFICADO PJ	604,26				
31/01/2017	3021	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	2.461,27				
Acumulado até o dia:						5.077,51	87.642,00	82.564,49C
10/02/2017	3120	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	159,60				
10/02/2017	3180	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	354,23				
Acumulado até o dia:						5.591,34	87.642,00	82.050,66C
20/02/2017	3135	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	117,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3197	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	176,12				
Acumulado até o dia:						5.884,96	87.642,00	81.757,04C
28/02/2017	2867	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	24,92				
28/02/2017	3151	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	35,00				
28/02/2017	3208	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	40,00				
Acumulado até o dia:						5.984,88	87.642,00	81.657,12C
10/03/2017	4608	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	15,00				
Acumulado até o dia:						5.999,88	87.642,00	81.642,12C
14/03/2017	5833	0208/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A/ CUJO MESMO VALOR FOI QUITADO PELO CROMG REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO EM DIVINÓPOLIS.(VIDE BAIXA DE PAGAMENTO 3771 DE 26/12/2016 - PROCESSO 0202/2016)	2.400,00				
Acumulado até o dia:						8.399,88	87.642,00	79.242,12C
20/03/2017	4282	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	386,73				
20/03/2017	4618	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.407,20				
Acumulado até o dia:						11.193,81	87.642,00	76.448,19C
31/03/2017	4316	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	75,00				
31/03/2017	4654	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.745,50				
31/03/2017	10489	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	37,50				
Acumulado até o dia:						14.051,81	87.642,00	73.590,19C
20/04/2017	5980	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	15,00				
20/04/2017	6301	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	27,50				
Acumulado até o dia:						14.094,31	87.642,00	73.547,69C
28/04/2017	6347	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	15,00				
Acumulado até o dia:						14.109,31	87.642,00	73.532,69C
30/04/2017	5952	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	40,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.149,31	87.642,00	73.492,69C
10/05/2017	7890	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	157,50				
Acumulado até o dia:						14.306,81	87.642,00	73.335,19C
20/05/2017	8139		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	139,92				
Acumulado até o dia:						14.446,73	87.642,00	73.195,27C
22/05/2017	7694	0062/2017	VALOR REFERENTE AO PATROCÍNIO DA ALIANÇA ADMINISTRADORA REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG	12.558,00				
Acumulado até o dia:						27.004,73	87.642,00	60.637,27C
31/05/2017	7735	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9.562,10				
31/05/2017	8178	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	147,71				
31/05/2017	10556	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,00				
31/05/2017	10768	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	25,00				
Acumulado até o dia:						36.742,54	87.642,00	50.899,46C
10/06/2017	9590	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	62,50				
Acumulado até o dia:						36.805,04	87.642,00	50.836,96C
30/06/2017	8104	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	2.697,54				
30/06/2017	10590	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	23,30				
30/06/2017	10778	258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	60,00				
Acumulado até o dia:						39.585,88	87.642,00	48.056,12C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1973		Dotação orçamentária no exercício 2017.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/01/2017	2820	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	6.626,76				
Acumulado até o dia:						6.626,76	70.000,00	63.373,24C
31/03/2017	4319	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	0,30				
Acumulado até o dia:						6.627,06	70.000,00	63.372,94C
10/04/2017	6274	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	3,02				
Acumulado até o dia:						6.630,08	70.000,00	63.369,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	6302	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	3,71				
Acumulado até o dia:						6.633,79	70.000,00	63.366,21C
28/04/2017	6348	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017	16,41				
Acumulado até o dia:						6.650,20	70.000,00	63.349,80C
30/04/2017	5957	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.037,81				
30/04/2017	10522	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1,00				
30/04/2017	10537	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	118,34				
30/04/2017	10720	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE ABRIL.	3,01				
Acumulado até o dia:						7.810,36	70.000,00	62.189,64C
10/05/2017	7891	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	43,69				
Acumulado até o dia:						7.854,05	70.000,00	62.145,95C
20/05/2017	8140		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.05.2017	4,02				
Acumulado até o dia:						7.858,07	70.000,00	62.141,93C
31/05/2017	7736	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	2.690,04				
31/05/2017	8179	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	45,33				
31/05/2017	8180	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	60,45				
31/05/2017	10557	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	163,19				
31/05/2017	10574	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	18,13				
31/05/2017	10717	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,42				
Acumulado até o dia:						10.838,63	70.000,00	59.161,37C
10/06/2017	9591	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.06.2017	50,33				
Acumulado até o dia:						10.888,96	70.000,00	59.111,04C
20/06/2017	9616	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.06.2017	45,27				
20/06/2017	9617		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.06.2017	25,19				
Acumulado até o dia:						10.959,42	70.000,00	59.040,58C
30/06/2017	8105	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	6.660,69				
30/06/2017	9661	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.06.2017	7,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10591	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	218,98				
30/06/2017	10617	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	47,69				
30/06/2017	10709	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3,42				
30/06/2017	10779	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	30,01				
Acumulado até o dia:						17.927,75	70.000,00	52.072,25C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	1974		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2017	2821	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	59,75				
Acumulado até o dia:						59,75	30.000,00	29.940,25C
10/04/2017	6007	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2,01				
10/04/2017	6008	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	1,00				
10/04/2017	6275	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	15,11				
Acumulado até o dia:						77,87	30.000,00	29.922,13C
30/04/2017	5958	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	173,65				
30/04/2017	6033	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	2,01				
30/04/2017	6036	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	1,00				
30/04/2017	6611	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	15,11				
30/04/2017	10523	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	15,11				
30/04/2017	10538	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	60,44				
Acumulado até o dia:						345,19	30.000,00	29.654,81C
31/05/2017	7737	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	637,16				
31/05/2017	10575	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	11,74				
Acumulado até o dia:						994,09	30.000,00	29.005,91C
10/06/2017	9592	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	5,03				
Acumulado até o dia:						999,12	30.000,00	29.000,88C
30/06/2017	8106	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	861,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10593	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	58,78				
30/06/2017	10618	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	4,73				
Acumulado até o dia:						1.923,87	30.000,00	28.076,13C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1975		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1976		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2822	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 01 A 31/01/2017	4.532,34				
Acumulado até o dia:						4.532,34	0,00	4.532,34D
28/02/2017	2868	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	5.040,76				
Acumulado até o dia:						9.573,10	0,00	9.573,10D
08/03/2017	4113	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	805,60				
Acumulado até o dia:						10.378,70	0,00	10.378,70D
30/04/2017	5959	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	603,94				
Acumulado até o dia:						10.982,64	0,00	10.982,64D
31/05/2017	7738	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	911,33				
Acumulado até o dia:						11.893,97	0,00	11.893,97D
30/06/2017	8109	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.007,00				
Acumulado até o dia:						12.900,97	0,00	12.900,97D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1966		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.862.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862.350,00	1.862.350,00C
10/01/2017	2746	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017	22.565,22				
10/01/2017	3054	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/01/2017	2.749,23				
Acumulado até o dia:						25.314,45	1.862.350,00	1.837.035,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	2757	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	8.467,44				
20/01/2017	3042	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	1.721,63				
Acumulado até o dia:						35.503,52	1.862.350,00	1.826.846,48C
31/01/2017	2794	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	7.014,25				
31/01/2017	2798	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	3.691,38				
31/01/2017	2823	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	25.457,13				
31/01/2017	2880	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	6,36				
31/01/2017	3022	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	1.787,83				
31/01/2017	10430	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	3.530,80				
31/01/2017	10468	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	22.086,09				
31/01/2017	10692	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	2.115,79				
31/01/2017	10821	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.255,44				
Acumulado até o dia:						102.448,59	1.862.350,00	1.759.901,41C
10/02/2017	3121	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.938,51				
10/02/2017	3181	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	14.027,27				
Acumulado até o dia:						119.414,37	1.862.350,00	1.742.935,63C
20/02/2017	3137	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.596,99				
20/02/2017	3198	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	6.691,15				
Acumulado até o dia:						128.702,51	1.862.350,00	1.733.647,49C
28/02/2017	2869	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	25.264,09				
28/02/2017	3152	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.961,29				
28/02/2017	3209	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	5.599,65				
28/02/2017	10634	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	31.461,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10697	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	868,23				
28/02/2017	10738	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 28/02/2017	759,21				
28/02/2017	10845	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	4.460,62				
Acumulado até o dia:						199.077,57	1.862.350,00	1.663.272,43C
10/03/2017	4269	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	7.836,02				
10/03/2017	4609	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.719,28				
Acumulado até o dia:						208.632,87	1.862.350,00	1.653.717,13C
20/03/2017	4283	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.870,58				
20/03/2017	4619	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	781,48				
Acumulado até o dia:						213.284,93	1.862.350,00	1.649.065,07C
31/03/2017	4114	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	19.269,90				
31/03/2017	4166	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6,36				
31/03/2017	4320	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	6.323,43				
31/03/2017	4655	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.058,45				
31/03/2017	10490	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	13.856,93				
31/03/2017	10509	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.702,69				
31/03/2017	10703	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE MARÇO.	1.605,32				
31/03/2017	10750	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 31/03/2017	3.161,68				
Acumulado até o dia:						265.269,69	1.862.350,00	1.597.080,31C
10/04/2017	5973	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	231,88				
10/04/2017	6276	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	3.432,72				
Acumulado até o dia:						268.934,29	1.862.350,00	1.593.415,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	5981	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	679,16				
20/04/2017	6303	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	2.922,58				
Acumulado até o dia:						272.536,03	1.862.350,00	1.589.813,97C
28/04/2017	6349	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017	4.802,60				
Acumulado até o dia:						277.338,63	1.862.350,00	1.585.011,37C
30/04/2017	5960	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	11.925,35				
30/04/2017	5988	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/04/2017	317,67				
30/04/2017	6430	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	6,36				
30/04/2017	10524	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	903,91				
30/04/2017	10539	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	7.006,06				
30/04/2017	10722	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE ABRIL.	1.025,76				
30/04/2017	10726	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE ABRIL.	76,98				
30/04/2017	10759	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 30/04/2017	1.990,30				
Acumulado até o dia:						300.591,02	1.862.350,00	1.561.758,98C
10/05/2017	7892	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	5.988,97				
Acumulado até o dia:						306.579,99	1.862.350,00	1.555.770,01C
20/05/2017	8141	0221/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.05.2017	2.018,49				
Acumulado até o dia:						308.598,48	1.862.350,00	1.553.751,52C
31/05/2017	7739	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	16.802,21				
31/05/2017	7945	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	6,36				
31/05/2017	8181	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.05.2017	4.518,68				
31/05/2017	10558	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	5.226,93				
31/05/2017	10576	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	718,41				
31/05/2017	10718	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	865,10				
31/05/2017	10769	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.867,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						338.603,51	1.862.350,00	1.523.746,49C
10/06/2017	9593	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.06.2017	5.159,11				
Acumulado até o dia:						343.762,62	1.862.350,00	1.518.587,38C
20/06/2017	9618	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.2017	4.424,61				
Acumulado até o dia:						348.187,23	1.862.350,00	1.514.162,77C
30/06/2017	8110	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	17.167,52				
30/06/2017	8215	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	6,36				
30/06/2017	9662	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.2017	958,04				
30/06/2017	10595	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.675,35				
30/06/2017	10619	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	459,60				
30/06/2017	10710	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	530,30				
30/06/2017	10780	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	1.020,13				
Acumulado até o dia:						372.004,53	1.862.350,00	1.490.345,47C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1967		Dotação orçamentária no exercício 2017.		54.775,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.775,00	54.775,00C
10/01/2017	2747	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADACÃO - PER. 02 A 10/01/2017	424,90				
Acumulado até o dia:						424,90	54.775,00	54.350,10C
20/01/2017	2758	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 11 A 20/01/2017	169,15				
20/01/2017	3043	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	0,64				
Acumulado até o dia:						594,69	54.775,00	54.180,31C
31/01/2017	2796	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 21 A 31/01/2017	138,88				
31/01/2017	2799	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 21 A 31/01/2017	73,57				
31/01/2017	2824	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 01 A 31/01/2017	507,20				
31/01/2017	2881		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	0,12				
31/01/2017	10432	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	47,35				
31/01/2017	10473	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	433,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	10693	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	39,26				
31/01/2017	10822	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	21,47				
Acumulado até o dia:						1.856,22	54.775,00	52.918,78C
10/02/2017	3184	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	280,13				
Acumulado até o dia:						2.136,35	54.775,00	52.638,65C
20/02/2017	3199	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	133,57				
Acumulado até o dia:						2.269,92	54.775,00	52.505,08C
28/02/2017	2870	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	503,67				
28/02/2017	3210	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	111,80				
28/02/2017	10635	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	624,90				
28/02/2017	10698	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	12,99				
28/02/2017	10739	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017	14,62				
28/02/2017	10846	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	89,10				
Acumulado até o dia:						3.627,00	54.775,00	51.148,00C
10/03/2017	4270	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	156,41				
Acumulado até o dia:						3.783,41	54.775,00	50.991,59C
20/03/2017	4284	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	77,31				
20/03/2017	4620	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	23,04				
Acumulado até o dia:						3.883,76	54.775,00	50.891,24C
31/03/2017	4115	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	384,20				
31/03/2017	4167	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	0,12				
31/03/2017	4321	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	126,17				
31/03/2017	10491	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	275,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	10510	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	132,54				
31/03/2017	10704	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.	23,30				
31/03/2017	10751	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	58,19				
Acumulado até o dia:						4.883,79	54.775,00	49.891,21C
10/04/2017	5974	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2,87				
10/04/2017	6277	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	68,50				
Acumulado até o dia:						4.955,16	54.775,00	49.819,84C
20/04/2017	5982	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	12,90				
20/04/2017	6304	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	58,37				
Acumulado até o dia:						5.026,43	54.775,00	49.748,57C
28/04/2017	6350	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	95,98				
Acumulado até o dia:						5.122,41	54.775,00	49.652,59C
30/04/2017	5961	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	237,72				
30/04/2017	5989	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	6,33				
30/04/2017	6431	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	0,12				
30/04/2017	10525	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	18,08				
30/04/2017	10540	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	140,00				
30/04/2017	10760	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	37,45				
Acumulado até o dia:						5.562,11	54.775,00	49.212,89C
10/05/2017	7893	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	119,14				
Acumulado até o dia:						5.681,25	54.775,00	49.093,75C
20/05/2017	8142		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	40,20				
Acumulado até o dia:						5.721,45	54.775,00	49.053,55C
31/05/2017	7740	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	332,51				
31/05/2017	7946	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	0,12				
31/05/2017	8182	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	88,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10559	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	104,48				
31/05/2017	10577	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	14,31				
31/05/2017	10719	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	8,55				
31/05/2017	10770	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	34,60				
Acumulado até o dia:						6.304,35	54.775,00	48.470,65C
10/06/2017	9594	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	113,83				
Acumulado até o dia:						6.418,18	54.775,00	48.356,82C
20/06/2017	9619	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	88,30				
Acumulado até o dia:						6.506,48	54.775,00	48.268,52C
30/06/2017	8112	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	342,20				
30/06/2017	8216	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	0,12				
30/06/2017	9663	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	19,15				
30/06/2017	10598	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	73,39				
30/06/2017	10620	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	9,15				
30/06/2017	10711	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	6,72				
30/06/2017	10781	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	17,63				
Acumulado até o dia:						6.974,84	54.775,00	47.800,16C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1968		Dotação orçamentária no exercício 2017.		273.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273.875,00	273.875,00C
10/01/2017	2748	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	4.734,73				
Acumulado até o dia:						4.734,73	273.875,00	269.140,27C
20/01/2017	2759	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	2.554,32				
20/01/2017	3044	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2,32				
Acumulado até o dia:						7.291,37	273.875,00	266.583,63C
31/01/2017	2797	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	2.479,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2825	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	7.766,25				
31/01/2017	2882		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	2,83				
31/01/2017	10433	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	277,08				
31/01/2017	10474	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	5.031,20				
31/01/2017	10694	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	193,57				
31/01/2017	10823	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	216,08				
Acumulado até o dia:						23.258,08	273.875,00	250.616,92C
10/02/2017	3185	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.827,36				
Acumulado até o dia:						26.085,44	273.875,00	247.789,56C
20/02/2017	3200	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.055,32				
Acumulado até o dia:						28.140,76	273.875,00	245.734,24C
28/02/2017	2871	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	7.630,48				
28/02/2017	3211	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.445,07				
28/02/2017	10636	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	5.558,85				
28/02/2017	10699	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	77,26				
28/02/2017	10740	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017	142,97				
28/02/2017	10847	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	745,81				
Acumulado até o dia:						43.741,20	273.875,00	230.133,80C
10/03/2017	4271	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.680,68				
Acumulado até o dia:						46.421,88	273.875,00	227.453,12C
20/03/2017	4285	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.229,72				
Acumulado até o dia:						47.651,60	273.875,00	226.223,40C
31/03/2017	4116	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.059,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4174		VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	2,95				
31/03/2017	4326	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.029,28				
31/03/2017	10492	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	3.549,64				
31/03/2017	10511	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.084,03				
31/03/2017	10705	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE MARÇO.	133,57				
31/03/2017	10752	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 31/03/2017	541,44				
Acumulado até o dia:						61.052,33	273.875,00	212.822,67C
10/04/2017	5975	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	1,40				
10/04/2017	6279	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	958,87				
Acumulado até o dia:						62.012,60	273.875,00	211.862,40C
20/04/2017	5983	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	6,34				
20/04/2017	6305	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	957,96				
Acumulado até o dia:						62.976,90	273.875,00	210.898,10C
28/04/2017	6352	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017	1.738,39				
Acumulado até o dia:						64.715,29	273.875,00	209.159,71C
30/04/2017	5962	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	4.049,20				
30/04/2017	5990	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/04/2017	3,16				
30/04/2017	6432	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	3,01				
30/04/2017	10526	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	253,08				
30/04/2017	10541	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.679,37				
30/04/2017	10727	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE ABRIL.	25,29				
30/04/2017	10761	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 30/04/2017	508,13				
Acumulado até o dia:						71.236,53	273.875,00	202.638,47C
10/05/2017	7894	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	2.260,99				
Acumulado até o dia:						73.497,52	273.875,00	200.377,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2017	8143		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	346,02				
Acumulado até o dia:						73.843,54	273.875,00	200.031,46C
31/05/2017	7741	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	6.580,84				
31/05/2017	7947	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,07				
31/05/2017	8184	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	1.352,25				
31/05/2017	10560	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	1.773,27				
31/05/2017	10578	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	156,38				
31/05/2017	10723	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	60,10				
31/05/2017	10771	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	441,33				
Acumulado até o dia:						84.210,78	273.875,00	189.664,22C
10/06/2017	9595	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	2.240,96				
Acumulado até o dia:						86.451,74	273.875,00	187.423,26C
20/06/2017	9620	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.681,68				
Acumulado até o dia:						88.133,42	273.875,00	185.741,58C
30/06/2017	8113	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	6.967,71				
30/06/2017	8288	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3,13				
30/06/2017	9664	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	322,38				
30/06/2017	10600	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	872,52				
30/06/2017	10621	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	64,40				
30/06/2017	10712	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	50,60				
30/06/2017	10782	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	214,77				
Acumulado até o dia:						96.628,93	273.875,00	177.246,07C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1969		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.095.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095.500,00	1.095.500,00C
10/01/2017	2749	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	1.390,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.390,62	1.095.500,00	1.094.109,38C
20/01/2017	2761	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	3.538,38				
Acumulado até o dia:						4.929,00	1.095.500,00	1.090.571,00C
31/01/2017	2826	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	4.235,40				
31/01/2017	2883		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	6.389,21				
31/01/2017	10475	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	241,88				
31/01/2017	10824	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	517,99				
Acumulado até o dia:						16.313,48	1.095.500,00	1.079.186,52C
10/02/2017	3186	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.979,95				
Acumulado até o dia:						19.293,43	1.095.500,00	1.076.206,57C
20/02/2017	3201	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	3.440,73				
Acumulado até o dia:						22.734,16	1.095.500,00	1.072.765,84C
28/02/2017	2872	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.970,95				
28/02/2017	2920	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	312,66				
28/02/2017	3212	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	2.920,48				
28/02/2017	10637	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.606,93				
28/02/2017	10741	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017	297,73				
Acumulado até o dia:						31.842,91	1.095.500,00	1.063.657,09C
10/03/2017	4272	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.594,41				
Acumulado até o dia:						33.437,32	1.095.500,00	1.062.062,68C
20/03/2017	4286	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.320,04				
Acumulado até o dia:						34.757,36	1.095.500,00	1.060.742,64C
31/03/2017	4118	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	6.186,60				
31/03/2017	4175	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	31,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4327	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	3.074,30				
31/03/2017	10493	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	1.327,88				
31/03/2017	10753	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	193,88				
Acumulado até o dia:						45.571,46	1.095.500,00	1.049.928,54C
10/04/2017	6280	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	231,93				
Acumulado até o dia:						45.803,39	1.095.500,00	1.049.696,61C
20/04/2017	6306	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	1.137,62				
Acumulado até o dia:						46.941,01	1.095.500,00	1.048.558,99C
28/04/2017	6353	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	2.558,00				
Acumulado até o dia:						49.499,01	1.095.500,00	1.046.000,99C
30/04/2017	5963	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.924,41				
30/04/2017	6433	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	31,44				
30/04/2017	10542	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.030,44				
30/04/2017	10762	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	136,45				
Acumulado até o dia:						52.621,75	1.095.500,00	1.042.878,25C
10/05/2017	7896	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	2.932,04				
Acumulado até o dia:						55.553,79	1.095.500,00	1.039.946,21C
20/05/2017	8144		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	2.577,09				
Acumulado até o dia:						58.130,88	1.095.500,00	1.037.369,12C
31/05/2017	7742	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	4.088,15				
31/05/2017	7948	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	31,44				
31/05/2017	8185	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	4.023,67				
31/05/2017	10561	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	162,00				
Acumulado até o dia:						66.436,14	1.095.500,00	1.029.063,86C
10/06/2017	9596	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	180,36				
Acumulado até o dia:						66.616,50	1.095.500,00	1.028.883,50C
20/06/2017	9621	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	1.767,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.384,08	1.095.500,00	1.027.115,92C
30/06/2017	8114	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.223,77				
30/06/2017	8289	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	31,44				
30/06/2017	9665	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.06.2017	599,88				
Acumulado até o dia:						72.239,17	1.095.500,00	1.023.260,83C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1970		Dotação orçamentária no exercício 2017.		21.910,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.910,00	21.910,00C
10/01/2017	2750	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADANÇA - PER. 02 A 10/01/2017	27,46				
Acumulado até o dia:						27,46	21.910,00	21.882,54C
20/01/2017	2762	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 11 A 20/01/2017	70,59				
Acumulado até o dia:						98,05	21.910,00	21.811,95C
31/01/2017	2827	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA - PER. 01 A 31/01/2017	84,05				
31/01/2017	2884		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	126,99				
31/01/2017	10476	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	17,15				
31/01/2017	10825	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017	9,99				
Acumulado até o dia:						336,23	21.910,00	21.573,77C
10/02/2017	3187	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	59,42				
Acumulado até o dia:						395,65	21.910,00	21.514,35C
20/02/2017	3202	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	68,55				
Acumulado até o dia:						464,20	21.910,00	21.445,80C
28/02/2017	2873	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	40,84				
28/02/2017	2921		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	6,09				
28/02/2017	3213	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	72,35				
28/02/2017	10638	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	71,81				
28/02/2017	10742	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	4,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						660,05	21.910,00	21.249,95C
10/03/2017	4273	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	28,23				
Acumulado até o dia:						688,28	21.910,00	21.221,72C
20/03/2017	4287	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	25,57				
Acumulado até o dia:						713,85	21.910,00	21.196,15C
31/03/2017	4119	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	124,56				
31/03/2017	4176	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	0,60				
31/03/2017	4328	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	79,23				
31/03/2017	10494	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	26,34				
31/03/2017	10754	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 31/03/2017	3,87				
Acumulado até o dia:						948,45	21.910,00	20.961,55C
10/04/2017	6281	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	4,64				
Acumulado até o dia:						953,09	21.910,00	20.956,91C
20/04/2017	6307	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	22,19				
Acumulado até o dia:						975,28	21.910,00	20.934,72C
28/04/2017	6354	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017	58,72				
Acumulado até o dia:						1.034,00	21.910,00	20.876,00C
30/04/2017	5964	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	39,94				
30/04/2017	6434	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	0,60				
30/04/2017	10543	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	20,61				
Acumulado até o dia:						1.095,15	21.910,00	20.814,85C
10/05/2017	7899	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 10.05.2017	95,30				
Acumulado até o dia:						1.190,45	21.910,00	20.719,55C
20/05/2017	8145		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 20.05.2017	51,31				
Acumulado até o dia:						1.241,76	21.910,00	20.668,24C
31/05/2017	7743		VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/05/2017	83,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7949	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	0,60				
31/05/2017	8186	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	80,43				
31/05/2017	10562	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3,24				
Acumulado até o dia:						1.409,09	21.910,00	20.500,91C
10/06/2017	9597	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	3,57				
Acumulado até o dia:						1.412,66	21.910,00	20.497,34C
20/06/2017	9622	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	35,16				
Acumulado até o dia:						1.447,82	21.910,00	20.462,18C
30/06/2017	8115	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	63,99				
30/06/2017	8290	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	0,60				
30/06/2017	9666	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	11,88				
Acumulado até o dia:						1.524,29	21.910,00	20.385,71C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1977		Dotação orçamentária no exercício 2017.		219.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219.100,00	219.100,00C
10/01/2017	2753	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	1.475,94				
Acumulado até o dia:						1.475,94	219.100,00	217.624,06C
20/01/2017	2763	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	2.720,82				
Acumulado até o dia:						4.196,76	219.100,00	214.903,24C
31/01/2017	2800	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	3.759,88				
31/01/2017	2828	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	3.675,64				
31/01/2017	2885		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	4.870,84				
31/01/2017	10477	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	471,12				
31/01/2017	10826	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	311,96				
Acumulado até o dia:						17.286,20	219.100,00	201.813,80C
10/02/2017	3188	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.477,41				
Acumulado até o dia:						19.763,61	219.100,00	199.336,39C
20/02/2017	3203	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.409,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.172,90	219.100,00	196.927,10C
28/02/2017	2874	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	2.065,95				
28/02/2017	2922		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	397,82				
28/02/2017	3214	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.125,53				
28/02/2017	10639	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	3.387,85				
28/02/2017	10743	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	232,06				
Acumulado até o dia:						32.382,11	219.100,00	186.717,89C
10/03/2017	4274	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.179,59				
Acumulado até o dia:						33.561,70	219.100,00	185.538,30C
20/03/2017	4288	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	1.248,30				
Acumulado até o dia:						34.810,00	219.100,00	184.290,00C
31/03/2017	4121	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	5.511,45				
31/03/2017	4177	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	25,93				
31/03/2017	4330	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	3.409,14				
31/03/2017	10496	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	870,45				
31/03/2017	10755	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 31/03/2017	168,09				
Acumulado até o dia:						44.795,06	219.100,00	174.304,94C
10/04/2017	6282	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/04/2017	310,46				
Acumulado até o dia:						45.105,52	219.100,00	173.994,48C
20/04/2017	6308	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/04/2017	1.092,71				
Acumulado até o dia:						46.198,23	219.100,00	172.901,77C
28/04/2017	6355	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017	3.381,22				
Acumulado até o dia:						49.579,45	219.100,00	169.520,55C
30/04/2017	5965	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	1.851,58				
30/04/2017	6435	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017	26,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10544	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	874,65				
Acumulado até o dia:						52.331,91	219.100,00	166.768,09C
10/05/2017	7901	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	5.157,62				
Acumulado até o dia:						57.489,53	219.100,00	161.610,47C
20/05/2017	8146		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	3.287,86				
Acumulado até o dia:						60.777,39	219.100,00	158.322,61C
31/05/2017	7744	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.401,91				
31/05/2017	7950	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	26,53				
31/05/2017	8187	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	3.217,20				
31/05/2017	10563	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	178,20				
Acumulado até o dia:						67.601,23	219.100,00	151.498,77C
10/06/2017	9598	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	163,47				
Acumulado até o dia:						67.764,70	219.100,00	151.335,30C
20/06/2017	9959	0239/2017	VR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	2.533,44				
Acumulado até o dia:						70.298,14	219.100,00	148.801,86C
30/06/2017	8116	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.060,03				
30/06/2017	8291	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	26,83				
30/06/2017	9667	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	545,44				
Acumulado até o dia:						73.930,44	219.100,00	145.169,56C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2764	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	1,98				
Acumulado até o dia:						1,98	0,00	1,98D
10/02/2017	3189	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2,44				
Acumulado até o dia:						4,42	0,00	4,42D
28/02/2017	2875	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	24,43				
Acumulado até o dia:						28,85	0,00	28,85D
20/03/2017	4289	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2,82				
Acumulado até o dia:						31,67	0,00	31,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4122	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	15,95				
Acumulado até o dia:						47,62	0,00	47,62D
30/04/2017	5966	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	7,62				
Acumulado até o dia:						55,24	0,00	55,24D
31/05/2017	7745	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	6,92				
Acumulado até o dia:						62,16	0,00	62,16D
30/06/2017	8117	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	10,60				
Acumulado até o dia:						72,76	0,00	72,76D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1971		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
10/01/2017	2754	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017	18,85				
10/01/2017	3055	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	1.177,78				
Acumulado até o dia:						1.196,63	30.000,00	28.803,37C
20/01/2017	2765	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017	59,05				
20/01/2017	3045	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	848,86				
Acumulado até o dia:						2.104,54	30.000,00	27.895,46C
31/01/2017	2801	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017	41,75				
31/01/2017	2829	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017	110.681,22				
31/01/2017	2886	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	586,70				
31/01/2017	3023	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	860,71				
31/01/2017	10478	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	41,23				
31/01/2017	10695	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO	30,11				
31/01/2017	10827	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	168,57				
Acumulado até o dia:						114.514,83	30.000,00	84.514,83D
10/02/2017	3122	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	1.026,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3190	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017	1,65				
Acumulado até o dia:						115.543,15	30.000,00	85.543,15D
20/02/2017	3138	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.025,96				
20/02/2017	3204	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017	17,03				
Acumulado até o dia:						117.586,14	30.000,00	87.586,14D
28/02/2017	2876	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	86.064,85				
28/02/2017	2923		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.444,92				
28/02/2017	3153	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	613,66				
28/02/2017	3215	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017	103,04				
28/02/2017	10701	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADANÇA NO MÊS DE FEVEREIRO	17,13				
28/02/2017	10744	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017	428,98				
28/02/2017	10833		VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	9,06				
28/02/2017	10848	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017	42,13				
Acumulado até o dia:						206.309,91	30.000,00	176.309,91D
10/03/2017	4275	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	1,06				
10/03/2017	4610	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017	871,85				
Acumulado até o dia:						207.182,82	30.000,00	177.182,82D
20/03/2017	4290	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	121,03				
20/03/2017	4621	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017	689,12				
Acumulado até o dia:						207.992,97	30.000,00	177.992,97D
31/03/2017	4124	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017	73.563,52				
31/03/2017	4332	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017	136,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4656	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	887,38				
31/03/2017	10497	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	11,58				
31/03/2017	10706	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.	80,71				
31/03/2017	10756	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	613,53				
Acumulado até o dia:						283.285,84	30.000,00	253.285,84D
10/04/2017	5976	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	174,36				
10/04/2017	6284	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	13,69				
Acumulado até o dia:						283.473,89	30.000,00	253.473,89D
20/04/2017	5984	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	492,68				
Acumulado até o dia:						283.966,57	30.000,00	253.966,57D
28/04/2017	6356	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	36,45				
Acumulado até o dia:						284.003,02	30.000,00	254.003,02D
30/04/2017	5967	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	42.825,60				
30/04/2017	5991	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	140,17				
30/04/2017	10545	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	3,00				
30/04/2017	10728	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.	25,29				
30/04/2017	10763	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	262,82				
Acumulado até o dia:						327.259,90	30.000,00	297.259,90D
10/05/2017	7903		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017	169,79				
Acumulado até o dia:						327.429,69	30.000,00	297.429,69D
20/05/2017	8147		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017	268,79				
Acumulado até o dia:						327.698,48	30.000,00	297.698,48D
31/05/2017	7746	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	49.941,14				
31/05/2017	8188	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017	172,90				
31/05/2017	10721	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	19,70				
31/05/2017	10772	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	292,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						378.124,23	30.000,00	348.124,23D
10/06/2017	9599	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017	335,58				
Acumulado até o dia:						378.459,81	30.000,00	348.459,81D
20/06/2017	9623	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017	253,76				
Acumulado até o dia:						378.713,57	30.000,00	348.713,57D
30/06/2017	8120	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	50.412,85				
30/06/2017	9668	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017	1,95				
30/06/2017	10713	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	15,40				
30/06/2017	10783	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	130,41				
Acumulado até o dia:						429.274,18	30.000,00	399.274,18D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1972		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
02/01/2017	6688	0187/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX DO EXERCÍCIO 2016	704,70				
Acumulado até o dia:						704,70	60.000,00	59.295,30C
10/01/2017	3056	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	76,30				
10/01/2017	3063	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	4.100,29				
Acumulado até o dia:						4.881,29	60.000,00	55.118,71C
20/01/2017	3031	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	192,03				
Acumulado até o dia:						5.073,32	60.000,00	54.926,68C
31/01/2017	3009	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	772,85				
31/01/2017	3024	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	343,48				
Acumulado até o dia:						6.189,65	60.000,00	53.810,35C
10/02/2017	3077	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	2.380,90				
10/02/2017	3123	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	333,34				
Acumulado até o dia:						8.903,89	60.000,00	51.096,11C
20/02/2017	3089	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	1.954,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.858,03	60.000,00	49.141,97C
28/02/2017	3102	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	2.676,64				
Acumulado até o dia:						13.534,67	60.000,00	46.465,33C
01/03/2017	5906	0210/2017	VALOR RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA INDEVIDAS NOS MESES DE ABRIL ATÉ SETEMBRO DE 2016.	17.613,00				
Acumulado até o dia:						31.147,67	60.000,00	28.852,33C
10/03/2017	4596	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	1.432,15				
Acumulado até o dia:						32.579,82	60.000,00	27.420,18C
20/03/2017	4635	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.183,53				
Acumulado até o dia:						34.763,35	60.000,00	25.236,65C
31/03/2017	4645	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	837,31				
31/03/2017	4657	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	101,70				
Acumulado até o dia:						35.702,36	60.000,00	24.297,64C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2724	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017		200,71			
10/01/2017	3049	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		10.681,19			
10/01/2017	3059	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		4.605,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.487,36	15.487,36C
20/01/2017	2791	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		45,31			
20/01/2017	3027	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		3.912,27			
20/01/2017	3036	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		17.447,05			
Acumulado até o dia:						0,00	36.891,99	36.891,99C
31/01/2017	2789	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		204,42			
31/01/2017	2817		REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		3.679.483,70			
31/01/2017	3001	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		4.459,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3014	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		25.134,75			
31/01/2017	10450	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		75.359,22			
31/01/2017	10691	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		60,16			
31/01/2017	10816	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.821.946,12	3.821.946,12C
10/02/2017	3070	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		5.591,94			
10/02/2017	3115	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		12.806,05			
10/02/2017	3178	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		464,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.840.809,00	3.840.809,00C
20/02/2017	3083	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.986,34			
20/02/2017	3127	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		8.889,58			
20/02/2017	3195	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		606,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.852.291,39	3.852.291,39C
28/02/2017	2861	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.503.574,41			
28/02/2017	3095	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.077,17			
28/02/2017	3144	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		352,42			
28/02/2017	3207	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		74,29			
28/02/2017	10624	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		43.803,46			
28/02/2017	10696	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/17		3.965,15			
28/02/2017	10732	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		805,62			
28/02/2017	10834	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		35.348,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.444.292,86	7.444.292,86C
10/03/2017	4266	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.074,13			
10/03/2017	4589	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		5.160,99			
10/03/2017	4603	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.869,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.453.397,97	7.453.397,97C
20/03/2017	4280	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.008,32			
20/03/2017	4613	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.989,44			
20/03/2017	4628	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.262,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.460.658,46	7.460.658,46C
31/03/2017	4098	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.312.038,62			
31/03/2017	4312	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.476,94			
31/03/2017	4639	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.861,92			
31/03/2017	4648	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		907,30			
31/03/2017	10481	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		32.902,94			
31/03/2017	10502	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22.471,73			
31/03/2017	10702	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17		2.150,81			
31/03/2017	10747	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		805,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.835.274,34	8.835.274,34C
10/04/2017	5970	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		201,40			
10/04/2017	5999	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		503,50			
10/04/2017	6267	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1.560,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.837.539,54	8.837.539,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	5979	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		469,94			
20/04/2017	6024	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		100,70			
20/04/2017	6294	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		1.086,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.839.196,91	8.839.196,91C
28/04/2017	6343	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		704,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.839.901,83	8.839.901,83C
30/04/2017	5944	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.045.258,26			
30/04/2017	5987	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		201,40			
30/04/2017	10514	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		13.866,68			
30/04/2017	10529	00256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		19.371,82			
30/04/2017	10707	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017		1.024,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.919.624,63	9.919.624,63C
10/05/2017	7772	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		3.116,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.922.740,66	9.922.740,66C
20/05/2017	8128		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.923.076,34	9.923.076,34C
31/05/2017	7725	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		847.169,03			
31/05/2017	8170	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		1.784,69			
31/05/2017	10548	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		14.884,50			
31/05/2017	10566	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		7.089,17			
31/05/2017	10716	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.002,58			
31/05/2017	10765	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		345,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.795.352,19	10.795.352,19C
10/06/2017	9584	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		1.766,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.797.118,67	10.797.118,67C
20/06/2017	9611	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.052,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.798.171,01	10.798.171,01C
30/06/2017	8082	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		578.655,55			
30/06/2017	9657	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		309,79			
30/06/2017	10580	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		12.020,89			
30/06/2017	10608	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		5.627,61			
30/06/2017	10708	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		232,48			
30/06/2017	10775	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		652,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.395.670,03	11.395.670,03C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2818	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		293.785,70			
31/01/2017	3002	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		453,16			
31/01/2017	3015	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		453,16			
31/01/2017	10455	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		5.437,96			
Acumulado até o dia:						0,00	300.129,98	300.129,98C
10/02/2017	3071	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		931,50			
Acumulado até o dia:						0,00	301.061,48	301.061,48C
20/02/2017	3084	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.737,13			
20/02/2017	3128	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		478,34			
Acumulado até o dia:						0,00	303.276,95	303.276,95C
28/02/2017	2862	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		434.096,45			
28/02/2017	3096	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.435,02			
28/02/2017	3145	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		956,68			
28/02/2017	10625	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.012,72			
28/02/2017	10837	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.812,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	744.590,46	744.590,46C
10/03/2017	4267	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		100,70			
10/03/2017	4590	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		623,10			
Acumulado até o dia:						0,00	745.314,26	745.314,26C
20/03/2017	4281	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		100,70			
20/03/2017	4614	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		402,80			
20/03/2017	4629	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		772,06			
Acumulado até o dia:						0,00	746.589,82	746.589,82C
31/03/2017	4099	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		139.148,25			
31/03/2017	4313	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		201,40			
31/03/2017	4640	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		671,36			
31/03/2017	4649	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		203,40			
31/03/2017	10482	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.075,81			
31/03/2017	10503	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		931,50			
Acumulado até o dia:						0,00	893.821,54	893.821,54C
10/04/2017	5971	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		125,88			
10/04/2017	6001	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		198,40			
10/04/2017	6268	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1.319,21			
Acumulado até o dia:						0,00	895.465,03	895.465,03C
20/04/2017	6025	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	895.565,73	895.565,73C
28/04/2017	6608	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		740,17			
Acumulado até o dia:						0,00	896.305,90	896.305,90C
30/04/2017	5946	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		116.050,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	6031	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		198,40			
30/04/2017	10515	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.495,45			
30/04/2017	10530	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		5.226,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019.276,77	1.019.276,77C
10/05/2017	7773	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		462,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019.739,14	1.019.739,14C
12/05/2017	13981	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA ANDRADE E XAVIER FISIODONTO LTDA - CHEQUE 353.955	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	1.019.739,14	1.019.638,42C
20/05/2017	8129		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		218,18			
Acumulado até o dia:						100,72	1.019.957,32	1.019.856,60C
31/05/2017	7726	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		104.681,10			
31/05/2017	8172	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		332,82			
31/05/2017	8200	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		2.624,99			
31/05/2017	10549	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.443,42			
31/05/2017	10567	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		920,76			
Acumulado até o dia:						100,72	1.129.960,41	1.129.859,69C
10/06/2017	9585	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		394,42			
Acumulado até o dia:						100,72	1.130.354,83	1.130.254,11C
20/06/2017	9612	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		855,97			
Acumulado até o dia:						100,72	1.131.210,80	1.131.110,08C
30/06/2017	8087	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		70.145,37			
30/06/2017	10581	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.446,31			
30/06/2017	10609	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		687,19			
Acumulado até o dia:						100,72	1.205.489,67	1.205.388,95C
Conta:	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				0,00
20/04/2017	5164	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO EM 24 DE ABRIL DE 2017.(GROUP SOFTWARE LTDA)		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	3050	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		5.695,59			
10/01/2017	3060	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		2.181,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.876,85	7.876,85C
20/01/2017	3028	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		1.848,55			
20/01/2017	3037	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		9.176,69			
Acumulado até o dia:						0,00	18.902,09	18.902,09C
31/01/2017	3003	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		2.311,77			
31/01/2017	3016	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		11.995,62			
31/01/2017	10420	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERIODO 01 A 31/01/2017		5.510,01			
31/01/2017	10460	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		34.559,20			
31/01/2017	10817	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	73.392,43	73.392,43C
10/02/2017	3072	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.374,88			
10/02/2017	3116	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		5.268,68			
Acumulado até o dia:						0,00	81.035,99	81.035,99C
20/02/2017	3085	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		932,36			
20/02/2017	3129	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		4.523,97			
Acumulado até o dia:						0,00	86.492,32	86.492,32C
28/02/2017	2863	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.902,74			
28/02/2017	3097	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.751,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3146	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		378,29			
28/02/2017	10626	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		18.223,02			
28/02/2017	10733	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		291,71			
28/02/2017	10838	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		15.474,25			
Acumulado até o dia:						0,00	124.514,10	124.514,10C
10/03/2017	4591	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.929,28			
10/03/2017	4604	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		426,62			
Acumulado até o dia:						0,00	126.870,00	126.870,00C
20/03/2017	4615	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		519,03			
20/03/2017	4630	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.814,46			
Acumulado até o dia:						0,00	129.203,49	129.203,49C
31/03/2017	4101		VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		8.447,05			
31/03/2017	4314	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		167,11			
31/03/2017	4641	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		765,25			
31/03/2017	4650	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		387,07			
31/03/2017	10483	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		15.164,99			
31/03/2017	10504	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		7.168,55			
31/03/2017	10748	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	161.470,62	161.470,62C
10/04/2017	6002	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		156,85			
10/04/2017	6269	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	161.826,86	161.826,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	6299	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	161.993,97	161.993,97C
28/04/2017	6344	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	162.118,57	162.118,57C
30/04/2017	5947	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		5.993,16			
30/04/2017	10516	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		5.318,55			
30/04/2017	10517	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.508,40			
30/04/2017	10531	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		10.287,97			
Acumulado até o dia:						0,00	185.226,65	185.226,65C
10/05/2017	7774	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		982,28			
Acumulado até o dia:						0,00	186.208,93	186.208,93C
20/05/2017	8130		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	186.225,07	186.225,07C
31/05/2017	7727	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		4.777,89			
31/05/2017	10550	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		10.147,24			
31/05/2017	10568	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.826,46			
31/05/2017	10766	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	205.143,77	205.143,77C
10/06/2017	9586	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	205.510,24	205.510,24C
30/06/2017	8088	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.552,44			
30/06/2017	9658	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		32,28			
30/06/2017	10582	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		7.988,18			
30/06/2017	10610	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.735,78			
Acumulado até o dia:						0,00	219.818,92	219.818,92C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	3061	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/01/2017		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	473,48C
31/01/2017	3004	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017		502,80			
31/01/2017	3017	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017		502,80			
31/01/2017	10421	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		917,94			
31/01/2017	10461	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		5.527,89			
31/01/2017	10818	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		152,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.077,90	8.077,90C
10/02/2017	3073	0022/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.083,50	9.083,50C
20/02/2017	3086	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.005,60			
20/02/2017	3131	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.591,90	10.591,90C
28/02/2017	3098	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.508,40			
28/02/2017	3147	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		502,80			
28/02/2017	10627	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		2.345,43			
28/02/2017	10734	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017		152,99			
28/02/2017	10839	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.107,12	16.107,12C
10/03/2017	4592	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.609,92	16.609,92C
20/03/2017	4631	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017		837,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.446,95	17.446,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4103	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.508,40			
31/03/2017	4642	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		837,03			
31/03/2017	10484	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.199,26			
31/03/2017	10505	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	26.158,75	26.158,75C
10/04/2017	6271	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.164,35	27.164,35C
30/04/2017	5948	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.005,60			
30/04/2017	6609	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		502,80			
30/04/2017	10532	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		4.356,63			
Acumulado até o dia:						0,00	33.029,38	33.029,38C
20/05/2017	8131		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	34.034,98	34.034,98C
31/05/2017	7728	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.519,60			
31/05/2017	8173	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		2.514,00			
31/05/2017	10551	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.011,20			
31/05/2017	10569	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	43.419,61	43.419,61C
10/06/2017	9587	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	43.922,41	43.922,41C
20/06/2017	9613	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.928,01	44.928,01C
30/06/2017	8089	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.508,40			
30/06/2017	10583	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		4.859,43			
30/06/2017	10611	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		837,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10776	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		87,12			
Acumulado até o dia:						0,00	52.219,99	52.219,99C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	3051	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		1.477,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477,84	1.477,84C
20/01/2017	3029	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		623,00			
20/01/2017	3038	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2.192,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,80	4.293,80C
31/01/2017	2819	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		24,92			
31/01/2017	2879	0040/2017	VALOR RECEBIMENTO BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		120,26			
31/01/2017	3005	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		598,08			
31/01/2017	3018	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		2.766,12			
31/01/2017	10422	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.979,25			
31/01/2017	10463	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		9.346,07			
Acumulado até o dia:						0,00	19.128,50	19.128,50C
06/02/2017	10405	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO A VISTA CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	19.601,98	19.601,98C
10/02/2017	3074	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		922,04			
10/02/2017	3117	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		1.694,56			
10/02/2017	3179	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	22.243,50	22.243,50C
20/02/2017	3087	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		348,88			
20/02/2017	3132	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.345,68			
Acumulado até o dia:						0,00	23.938,06	23.938,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2864	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		548,24			
28/02/2017	2896	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		24,92			
28/02/2017	3099	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		448,56			
28/02/2017	3148	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		323,96			
28/02/2017	10628	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		6.454,28			
28/02/2017	10735	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		24,92			
28/02/2017	10840	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.912,44			
Acumulado até o dia:						0,00	35.675,38	35.675,38C
10/03/2017	4268	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		24,92			
10/03/2017	4593	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		647,92			
10/03/2017	4605	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	36.647,26	36.647,26C
20/03/2017	4616	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		274,12			
20/03/2017	4632	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	37.494,54	37.494,54C
31/03/2017	4105	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		2.865,80			
31/03/2017	4315	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		24,92			
31/03/2017	4643	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		299,04			
31/03/2017	4651	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		265,34			
31/03/2017	10485	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		5.373,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	10506	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		2.292,64			
31/03/2017	10749	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	48.641,14	48.641,14C
10/04/2017	5972	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		24,92			
10/04/2017	6004	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		99,68			
10/04/2017	6272	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	48.940,18	48.940,18C
20/04/2017	6300	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	48.965,10	48.965,10C
30/04/2017	5949	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		2.442,16			
30/04/2017	10518	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		2.292,64			
30/04/2017	10533	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		3.463,87			
Acumulado até o dia:						0,00	57.163,77	57.163,77C
10/05/2017	7775	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	57.437,89	57.437,89C
20/05/2017	8132		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	57.487,73	57.487,73C
31/05/2017	7729	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.118,20			
31/05/2017	8174	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		149,52			
31/05/2017	10552	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.912,48			
31/05/2017	10570	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.769,32			
31/05/2017	10767	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	65.487,15	65.487,15C
10/06/2017	9588	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	65.561,91	65.561,91C
20/06/2017	9614	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.586,83	65.586,83C
30/06/2017	8098	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.417,24			
30/06/2017	9659	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 30.06.2017		99,68			
30/06/2017	10584	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.938,36			
30/06/2017	10612	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.685,78			
Acumulado até o dia:						0,00	73.727,89	73.727,89C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	10428	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.287,02			
31/01/2017	10465	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		3.021,30			
31/01/2017	10819	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/01/2017		91,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,25	4.400,25C
28/02/2017	2865	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		225,31			
28/02/2017	2897	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		225,31			
28/02/2017	10629	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.812,78			
28/02/2017	10736	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 28/02/2017		100,71			
28/02/2017	10841	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 28/02/2017		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.469,33	7.469,33C
31/03/2017	4106	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		201,42			
31/03/2017	10486	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		2.114,91			
31/03/2017	10507	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.208,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.994,18	10.994,18C
28/04/2017	6346	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/04/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.094,89	11.094,89C
30/04/2017	5950	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/04/2017		652,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10519	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		805,68			
30/04/2017	10534	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		2.719,17			
Acumulado até o dia:						0,00	15.271,78	15.271,78C
31/05/2017	7731	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.107,81			
31/05/2017	10553	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.021,30			
31/05/2017	10571	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.309,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.710,11	20.710,11C
30/06/2017	8099	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		427,76			
30/06/2017	10586	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.316,33			
30/06/2017	10613	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	24.159,17	24.159,17C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
11/04/2017	5176	0200/2017	VALOR RECEBIDO DA FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - FUNDEP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
31/05/2017	7732	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,64	1.005,64C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	10429	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		296,69			
31/01/2017	10466	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.409,94			
31/01/2017	10820	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		30,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.737,27	1.737,27C
10/02/2017	3076	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		201,42			
10/02/2017	3119	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		100,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.039,40	2.039,40C
20/02/2017	3134	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,82	2.240,82C
28/02/2017	2866	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		402,84			
28/02/2017	3101	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		302,13			
28/02/2017	3150	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		302,13			
28/02/2017	10630	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		704,97			
28/02/2017	10737	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		30,64			
28/02/2017	10844		VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.386,37	4.386,37C
10/03/2017	4595	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		100,71			
10/03/2017	4607	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.587,79	4.587,79C
20/03/2017	4634	193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.789,21	4.789,21C
31/03/2017	4107	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.107,81			
31/03/2017	4644	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		201,42			
31/03/2017	4653	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		100,71			
31/03/2017	10487	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.208,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.407,67	7.407,67C
10/04/2017	6273	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.609,09	7.609,09C
30/04/2017	5951	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.208,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	6610	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		100,71			
30/04/2017	10520	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		302,13			
30/04/2017	10535	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.107,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.328,25	10.328,25C
10/05/2017	7776	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.428,96	10.428,96C
20/05/2017	8133		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.630,38	10.630,38C
31/05/2017	7733	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.316,33			
31/05/2017	8175	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		503,55			
31/05/2017	10554	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		704,97			
31/05/2017	10572	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.558,07	14.558,07C
10/06/2017	9589	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.658,78	14.658,78C
20/06/2017	9615	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.860,20	14.860,20C
30/06/2017	8100	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		906,39			
30/06/2017	10587	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.712,07			
30/06/2017	10614	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		503,55			
30/06/2017	10777	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.082,92	18.082,92C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	3052	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		302,13			
10/01/2017	3062	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	402,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	3030	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2017		201,42			
20/01/2017	3039	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/01/2017		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C
31/01/2017	3006	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017		201,42			
31/01/2017	3019	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/01/2017		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,91	2.114,91C
10/02/2017	3075	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017		302,12			
10/02/2017	3118	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/02/2017		293,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,38	2.710,38C
20/02/2017	3088	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		201,42			
20/02/2017	3133	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/02/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.012,51	3.012,51C
28/02/2017	3100	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		100,71			
28/02/2017	3149	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 28/02/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.314,64	3.314,64C
10/03/2017	4594	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017		201,42			
10/03/2017	4606	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.717,48	3.717,48C
20/03/2017	4617	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017		302,13			
20/03/2017	4633	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,03	4.221,03C
31/03/2017	4652	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/03/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,45	4.422,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	6005	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,16	4.523,16C
31/05/2017	8177	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.623,87	4.623,87C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	10467	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
28/02/2017	10631	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
31/03/2017	10488	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		623,00			
31/03/2017	10508	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,40	1.121,40C
30/04/2017	10521	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		249,20			
30/04/2017	10536	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.869,00	1.869,00C
20/05/2017	8134		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,60	1.993,60C
31/05/2017	7734	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		124,60			
31/05/2017	10555	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		872,20			
31/05/2017	10573	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.364,20	3.364,20C
30/06/2017	8102	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		124,60			
30/06/2017	9660	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		124,60			
30/06/2017	10588	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		623,00			
30/06/2017	10616	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.485,60	4.485,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços					0,00
								Saldo anterior:
10/01/2017	3053	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		867,00			
Acumulado até o dia:						0,00	867,00	867,00C
20/01/2017	2756	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		533,76			
20/01/2017	3040	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		302,13			
20/01/2017	3041	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,89	1.747,89C
31/01/2017	2788	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		163,38			
31/01/2017	3007	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		100,71			
31/01/2017	3020	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017-TAXA CERTIFICADO PJ		604,26			
31/01/2017	3021	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		2.461,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.077,51	5.077,51C
10/02/2017	3120	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		159,60			
10/02/2017	3180	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		354,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.591,34	5.591,34C
20/02/2017	3135	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		117,50			
20/02/2017	3197	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		176,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,96	5.884,96C
28/02/2017	2867	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		24,92			
28/02/2017	3151	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		35,00			
28/02/2017	3208	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.984,88	5.984,88C
10/03/2017	4608	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		15,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.999,88	5.999,88C
14/03/2017	5833	0208/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A/ CUJO MESMO VALOR FOI QUITADO PELO CROMG REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO EM DIVINÓPOLIS.(VIDE BAIXA DE PAGAMENTO 3771 DE 26/12/2016 - PROCESSO 0202/2016)		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.399,88	8.399,88C
20/03/2017	4282	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		386,73			
20/03/2017	4618	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.407,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.193,81	11.193,81C
31/03/2017	4316	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		75,00			
31/03/2017	4654	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.745,50			
31/03/2017	10489	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		37,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.051,81	14.051,81C
20/04/2017	5980	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		15,00			
20/04/2017	6301	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		27,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.094,31	14.094,31C
28/04/2017	6347	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.109,31	14.109,31C
30/04/2017	5952	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.149,31	14.149,31C
10/05/2017	7890	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		157,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.306,81	14.306,81C
20/05/2017	8139		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		139,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.446,73	14.446,73C
22/05/2017	7694	0062/2017	VALOR REFERENTE AO PATROCÍNIO DA ALIANÇA ADMINISTRADORA REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG		12.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.004,73	27.004,73C
31/05/2017	7735	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9.562,10			
31/05/2017	8178	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		147,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	10556	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,00			
31/05/2017	10768	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.742,54	36.742,54C
10/06/2017	9590	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.805,04	36.805,04C
30/06/2017	8104	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		2.697,54			
30/06/2017	10590	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		23,30			
30/06/2017	10778	258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.585,88	39.585,88C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2820	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		6.626,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.626,76	6.626,76C
31/03/2017	4319	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		0,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.627,06	6.627,06C
10/04/2017	6274	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.630,08	6.630,08C
20/04/2017	6302	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		3,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.633,79	6.633,79C
28/04/2017	6348	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		16,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650,20	6.650,20C
30/04/2017	5957	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.037,81			
30/04/2017	10522	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1,00			
30/04/2017	10537	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		118,34			
30/04/2017	10720	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		3,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.810,36	7.810,36C
10/05/2017	7891	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		43,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.854,05	7.854,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2017	8140		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		4,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.858,07	7.858,07C
31/05/2017	7736	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		2.690,04			
31/05/2017	8179	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		45,33			
31/05/2017	8180	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		60,45			
31/05/2017	10557	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		163,19			
31/05/2017	10574	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		18,13			
31/05/2017	10717	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.838,63	10.838,63C
10/06/2017	9591	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		50,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.888,96	10.888,96C
20/06/2017	9616	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		45,27			
20/06/2017	9617		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		25,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.959,42	10.959,42C
30/06/2017	8105	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		6.660,69			
30/06/2017	9661	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		7,54			
30/06/2017	10591	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		218,98			
30/06/2017	10617	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		47,69			
30/06/2017	10709	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3,42			
30/06/2017	10779	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		30,01			
Acumulado até o dia:						0,00	17.927,75	17.927,75C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2821	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		59,75			
Acumulado até o dia:						0,00	59,75	59,75C
10/04/2017	6007	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2,01			
10/04/2017	6008	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 1000020 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	6275	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		15,11			
Acumulado até o dia:						0,00	77,87	77,87C
30/04/2017	5958	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		173,65			
30/04/2017	6033	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		2,01			
30/04/2017	6036	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		1,00			
30/04/2017	6611	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		15,11			
30/04/2017	10523	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		15,11			
30/04/2017	10538	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		60,44			
Acumulado até o dia:						0,00	345,19	345,19C
31/05/2017	7737	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		637,16			
31/05/2017	10575	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		11,74			
Acumulado até o dia:						0,00	994,09	994,09C
10/06/2017	9592	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		5,03			
Acumulado até o dia:						0,00	999,12	999,12C
30/06/2017	8106	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		861,24			
30/06/2017	10593	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		58,78			
30/06/2017	10618	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		4,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.923,87	1.923,87C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2822	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		4.532,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.532,34	4.532,34C
28/02/2017	2868	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		5.040,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.573,10	9.573,10C
08/03/2017	4113	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		805,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.378,70	10.378,70C
30/04/2017	5959	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		603,94			
Acumulado até o dia:						0,00	10.982,64	10.982,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7738	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		911,33			
Acumulado até o dia:						0,00	11.893,97	11.893,97C
30/06/2017	8109	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.900,97	12.900,97C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2746	0019/2017	VR. RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - PER. 02 A 10/01/2017		22.565,22			
10/01/2017	3054	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		2.749,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.314,45	25.314,45C
20/01/2017	2757	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		8.467,44			
20/01/2017	3042	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		1.721,63			
Acumulado até o dia:						0,00	35.503,52	35.503,52C
31/01/2017	2794	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		7.014,25			
31/01/2017	2798	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		3.691,38			
31/01/2017	2823	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		25.457,13			
31/01/2017	2880	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		6,36			
31/01/2017	3022	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		1.787,83			
31/01/2017	10430	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		3.530,80			
31/01/2017	10468	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		22.086,09			
31/01/2017	10692	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		2.115,79			
31/01/2017	10821	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.255,44			
Acumulado até o dia:						0,00	102.448,59	102.448,59C
10/02/2017	3121	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.938,51			
10/02/2017	3181	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		14.027,27			
Acumulado até o dia:						0,00	119.414,37	119.414,37C
20/02/2017	3137	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.596,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3198	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		6.691,15			
Acumulado até o dia:						0,00	128.702,51	128.702,51C
28/02/2017	2869	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		25.264,09			
28/02/2017	3152	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.961,29			
28/02/2017	3209	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		5.599,65			
28/02/2017	10634	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		31.461,97			
28/02/2017	10697	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO		868,23			
28/02/2017	10738	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		759,21			
28/02/2017	10845	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		4.460,62			
Acumulado até o dia:						0,00	199.077,57	199.077,57C
10/03/2017	4269	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		7.836,02			
10/03/2017	4609	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.719,28			
Acumulado até o dia:						0,00	208.632,87	208.632,87C
20/03/2017	4283	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.870,58			
20/03/2017	4619	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		781,48			
Acumulado até o dia:						0,00	213.284,93	213.284,93C
31/03/2017	4114	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		19.269,90			
31/03/2017	4166	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6,36			
31/03/2017	4320	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		6.323,43			
31/03/2017	4655	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.058,45			
31/03/2017	10490	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		13.856,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	10509	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.702,69			
31/03/2017	10703	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		1.605,32			
31/03/2017	10750	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		3.161,68			
Acumulado até o dia:						0,00	265.269,69	265.269,69C
10/04/2017	5973	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		231,88			
10/04/2017	6276	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		3.432,72			
Acumulado até o dia:						0,00	268.934,29	268.934,29C
20/04/2017	5981	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		679,16			
20/04/2017	6303	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		2.922,58			
Acumulado até o dia:						0,00	272.536,03	272.536,03C
28/04/2017	6349	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		4.802,60			
Acumulado até o dia:						0,00	277.338,63	277.338,63C
30/04/2017	5960	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		11.925,35			
30/04/2017	5988	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		317,67			
30/04/2017	6430	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		6,36			
30/04/2017	10524	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		903,91			
30/04/2017	10539	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		7.006,06			
30/04/2017	10722	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		1.025,76			
30/04/2017	10726	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		76,98			
30/04/2017	10759	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		1.990,30			
Acumulado até o dia:						0,00	300.591,02	300.591,02C
10/05/2017	7892	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		5.988,97			
Acumulado até o dia:						0,00	306.579,99	306.579,99C
20/05/2017	8141	0221/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		2.018,49			
Acumulado até o dia:						0,00	308.598,48	308.598,48C
31/05/2017	7739	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		16.802,21			
31/05/2017	7945	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		6,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8181	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		4.518,68			
31/05/2017	10558	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		5.226,93			
31/05/2017	10576	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		718,41			
31/05/2017	10718	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		865,10			
31/05/2017	10769	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.867,34			
Acumulado até o dia:						0,00	338.603,51	338.603,51C
10/06/2017	9593	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		5.159,11			
Acumulado até o dia:						0,00	343.762,62	343.762,62C
20/06/2017	9618	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		4.424,61			
Acumulado até o dia:						0,00	348.187,23	348.187,23C
30/06/2017	8110	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		17.167,52			
30/06/2017	8215	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		6,36			
30/06/2017	9662	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		958,04			
30/06/2017	10595	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.675,35			
30/06/2017	10619	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		459,60			
30/06/2017	10710	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		530,30			
30/06/2017	10780	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		1.020,13			
Acumulado até o dia:						0,00	372.004,53	372.004,53C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:		0,00		
10/01/2017	2747	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		424,90			
Acumulado até o dia:						0,00	424,90	424,90C
20/01/2017	2758	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		169,15			
20/01/2017	3043	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		0,64			
Acumulado até o dia:						0,00	594,69	594,69C
31/01/2017	2796	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		138,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2799	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		73,57			
31/01/2017	2824	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		507,20			
31/01/2017	2881		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		0,12			
31/01/2017	10432	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		47,35			
31/01/2017	10473	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		433,68			
31/01/2017	10693	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		39,26			
31/01/2017	10822	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		21,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.856,22	1.856,22C
10/02/2017	3184	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		280,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,35	2.136,35C
20/02/2017	3199	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		133,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269,92	2.269,92C
28/02/2017	2870	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		503,67			
28/02/2017	3210	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		111,80			
28/02/2017	10635	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		624,90			
28/02/2017	10698	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO		12,99			
28/02/2017	10739	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		14,62			
28/02/2017	10846	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		89,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,00	3.627,00C
10/03/2017	4270	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		156,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.783,41	3.783,41C
20/03/2017	4284	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		77,31			
20/03/2017	4620	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		23,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.883,76	3.883,76C
31/03/2017	4115	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		384,20			
31/03/2017	4167	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		0,12			
31/03/2017	4321	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		126,17			
31/03/2017	10491	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		275,51			
31/03/2017	10510	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		132,54			
31/03/2017	10704	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		23,30			
31/03/2017	10751	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		58,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.883,79	4.883,79C
10/04/2017	5974	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2,87			
10/04/2017	6277	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		68,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.955,16	4.955,16C
20/04/2017	5982	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		12,90			
20/04/2017	6304	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		58,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.026,43	5.026,43C
28/04/2017	6350	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		95,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.122,41	5.122,41C
30/04/2017	5961	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		237,72			
30/04/2017	5989	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		6,33			
30/04/2017	6431	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		0,12			
30/04/2017	10525	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		18,08			
30/04/2017	10540	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		140,00			
30/04/2017	10760	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		37,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.562,11	5.562,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	7893	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		119,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.681,25	5.681,25C
20/05/2017	8142		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		40,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,45	5.721,45C
31/05/2017	7740	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		332,51			
31/05/2017	7946	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		0,12			
31/05/2017	8182	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		88,33			
31/05/2017	10559	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		104,48			
31/05/2017	10577	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		14,31			
31/05/2017	10719	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		8,55			
31/05/2017	10770	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		34,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.304,35	6.304,35C
10/06/2017	9594	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		113,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.418,18	6.418,18C
20/06/2017	9619	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		88,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,48	6.506,48C
30/06/2017	8112	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		342,20			
30/06/2017	8216	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		0,12			
30/06/2017	9663	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		19,15			
30/06/2017	10598	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		73,39			
30/06/2017	10620	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		9,15			
30/06/2017	10711	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		6,72			
30/06/2017	10781	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		17,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.974,84	6.974,84C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2748	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		4.734,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.734,73	4.734,73C
20/01/2017	2759	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		2.554,32			
20/01/2017	3044	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.291,37	7.291,37C
31/01/2017	2797	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		2.479,70			
31/01/2017	2825	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		7.766,25			
31/01/2017	2882		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		2,83			
31/01/2017	10433	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		277,08			
31/01/2017	10474	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		5.031,20			
31/01/2017	10694	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		193,57			
31/01/2017	10823	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		216,08			
Acumulado até o dia:						0,00	23.258,08	23.258,08C
10/02/2017	3185	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.827,36			
Acumulado até o dia:						0,00	26.085,44	26.085,44C
20/02/2017	3200	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.055,32			
Acumulado até o dia:						0,00	28.140,76	28.140,76C
28/02/2017	2871	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		7.630,48			
28/02/2017	3211	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.445,07			
28/02/2017	10636	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		5.558,85			
28/02/2017	10699	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO		77,26			
28/02/2017	10740	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		142,97			
28/02/2017	10847	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		745,81			
Acumulado até o dia:						0,00	43.741,20	43.741,20C
10/03/2017	4271	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.680,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.421,88	46.421,88C
20/03/2017	4285	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.229,72			
Acumulado até o dia:						0,00	47.651,60	47.651,60C
31/03/2017	4116	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.059,82			
31/03/2017	4174		VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		2,95			
31/03/2017	4326	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.029,28			
31/03/2017	10492	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		3.549,64			
31/03/2017	10511	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.084,03			
31/03/2017	10705	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		133,57			
31/03/2017	10752	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		541,44			
Acumulado até o dia:						0,00	61.052,33	61.052,33C
10/04/2017	5975	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		1,40			
10/04/2017	6279	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		958,87			
Acumulado até o dia:						0,00	62.012,60	62.012,60C
20/04/2017	5983	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		6,34			
20/04/2017	6305	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		957,96			
Acumulado até o dia:						0,00	62.976,90	62.976,90C
28/04/2017	6352	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		1.738,39			
Acumulado até o dia:						0,00	64.715,29	64.715,29C
30/04/2017	5962	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		4.049,20			
30/04/2017	5990	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		3,16			
30/04/2017	6432	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		3,01			
30/04/2017	10526	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		253,08			
30/04/2017	10541	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.679,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10727	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		25,29			
30/04/2017	10761	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		508,13			
Acumulado até o dia:						0,00	71.236,53	71.236,53C
10/05/2017	7894	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		2.260,99			
Acumulado até o dia:						0,00	73.497,52	73.497,52C
20/05/2017	8143		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		346,02			
Acumulado até o dia:						0,00	73.843,54	73.843,54C
31/05/2017	7741	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		6.580,84			
31/05/2017	7947	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319- CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,07			
31/05/2017	8184	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		1.352,25			
31/05/2017	10560	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		1.773,27			
31/05/2017	10578	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		156,38			
31/05/2017	10723	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		60,10			
31/05/2017	10771	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		441,33			
Acumulado até o dia:						0,00	84.210,78	84.210,78C
10/06/2017	9595	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		2.240,96			
Acumulado até o dia:						0,00	86.451,74	86.451,74C
20/06/2017	9620	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.681,68			
Acumulado até o dia:						0,00	88.133,42	88.133,42C
30/06/2017	8113	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		6.967,71			
30/06/2017	8288	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3,13			
30/06/2017	9664	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		322,38			
30/06/2017	10600	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		872,52			
30/06/2017	10621	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		64,40			
30/06/2017	10712	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		50,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10782	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		214,77			
Acumulado até o dia:						0,00	96.628,93	96.628,93C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	2749	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		1.390,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.390,62	1.390,62C
20/01/2017	2761	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		3.538,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.929,00	4.929,00C
31/01/2017	2826	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		4.235,40			
31/01/2017	2883		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		6.389,21			
31/01/2017	10475	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		241,88			
31/01/2017	10824	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		517,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.313,48	16.313,48C
10/02/2017	3186	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.979,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19.293,43	19.293,43C
20/02/2017	3201	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		3.440,73			
Acumulado até o dia:						0,00	22.734,16	22.734,16C
28/02/2017	2872	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.970,95			
28/02/2017	2920	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		312,66			
28/02/2017	3212	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		2.920,48			
28/02/2017	10637	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.606,93			
28/02/2017	10741	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		297,73			
Acumulado até o dia:						0,00	31.842,91	31.842,91C
10/03/2017	4272	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.594,41			
Acumulado até o dia:						0,00	33.437,32	33.437,32C
20/03/2017	4286	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.320,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.757,36	34.757,36C
31/03/2017	4118	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		6.186,60			
31/03/2017	4175	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		31,44			
31/03/2017	4327	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		3.074,30			
31/03/2017	10493	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		1.327,88			
31/03/2017	10753	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		193,88			
Acumulado até o dia:						0,00	45.571,46	45.571,46C
10/04/2017	6280	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		231,93			
Acumulado até o dia:						0,00	45.803,39	45.803,39C
20/04/2017	6306	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		1.137,62			
Acumulado até o dia:						0,00	46.941,01	46.941,01C
28/04/2017	6353	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		2.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.499,01	49.499,01C
30/04/2017	5963	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.924,41			
30/04/2017	6433	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		31,44			
30/04/2017	10542	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.030,44			
30/04/2017	10762	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		136,45			
Acumulado até o dia:						0,00	52.621,75	52.621,75C
10/05/2017	7896	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		2.932,04			
Acumulado até o dia:						0,00	55.553,79	55.553,79C
20/05/2017	8144		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		2.577,09			
Acumulado até o dia:						0,00	58.130,88	58.130,88C
31/05/2017	7742	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		4.088,15			
31/05/2017	7948	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		31,44			
31/05/2017	8185	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		4.023,67			
31/05/2017	10561	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		162,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	66.436,14	66.436,14C
10/06/2017	9596	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		180,36			
Acumulado até o dia:						0,00	66.616,50	66.616,50C
20/06/2017	9621	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		1.767,58			
Acumulado até o dia:						0,00	68.384,08	68.384,08C
30/06/2017	8114	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.223,77			
30/06/2017	8289	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		31,44			
30/06/2017	9665	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		599,88			
Acumulado até o dia:						0,00	72.239,17	72.239,17C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2750	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		27,46			
Acumulado até o dia:						0,00	27,46	27,46C
20/01/2017	2762	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		70,59			
Acumulado até o dia:						0,00	98,05	98,05C
31/01/2017	2827	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		84,05			
31/01/2017	2884		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		126,99			
31/01/2017	10476	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		17,15			
31/01/2017	10825	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		9,99			
Acumulado até o dia:						0,00	336,23	336,23C
10/02/2017	3187	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		59,42			
Acumulado até o dia:						0,00	395,65	395,65C
20/02/2017	3202	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		68,55			
Acumulado até o dia:						0,00	464,20	464,20C
28/02/2017	2873	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		40,84			
28/02/2017	2921		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		6,09			
28/02/2017	3213	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		72,35			
28/02/2017	10638	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		71,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	10742	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		4,76			
Acumulado até o dia:						0,00	660,05	660,05C
10/03/2017	4273	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		28,23			
Acumulado até o dia:						0,00	688,28	688,28C
20/03/2017	4287	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		25,57			
Acumulado até o dia:						0,00	713,85	713,85C
31/03/2017	4119	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		124,56			
31/03/2017	4176	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		0,60			
31/03/2017	4328	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		79,23			
31/03/2017	10494	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		26,34			
31/03/2017	10754	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		3,87			
Acumulado até o dia:						0,00	948,45	948,45C
10/04/2017	6281	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		4,64			
Acumulado até o dia:						0,00	953,09	953,09C
20/04/2017	6307	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		22,19			
Acumulado até o dia:						0,00	975,28	975,28C
28/04/2017	6354	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		58,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,00	1.034,00C
30/04/2017	5964	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		39,94			
30/04/2017	6434	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		0,60			
30/04/2017	10543	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		20,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,15	1.095,15C
10/05/2017	7899	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		95,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,45	1.190,45C
20/05/2017	8145		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		51,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,76	1.241,76C
31/05/2017	7743		VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		83,06			
31/05/2017	7949	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		0,60			
31/05/2017	8186	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.05.2017		80,43			
31/05/2017	10562	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,09	1.409,09C
10/06/2017	9597	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.06.2017		3,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,66	1.412,66C
20/06/2017	9622	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.06.2017		35,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,82	1.447,82C
30/06/2017	8115	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		63,99			
30/06/2017	8290	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		0,60			
30/06/2017	9666	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.06.2017		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524,29	1.524,29C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2753	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADACÃO - PER. 02 A 10/01/2017		1.475,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,94	1.475,94C
20/01/2017	2763	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 11 A 20/01/2017		2.720,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.196,76	4.196,76C
31/01/2017	2800	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 21 A 31/01/2017		3.759,88			
31/01/2017	2828	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADACÃO - PER. 01 A 31/01/2017		3.675,64			
31/01/2017	2885		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		4.870,84			
31/01/2017	10477	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		471,12			
31/01/2017	10826	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		311,96			
Acumulado até o dia:						0,00	17.286,20	17.286,20C
10/02/2017	3188	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.477,41			
Acumulado até o dia:						0,00	19.763,61	19.763,61C
20/02/2017	3203	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.409,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.172,90	22.172,90C
28/02/2017	2874	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		2.065,95			
28/02/2017	2922		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		397,82			
28/02/2017	3214	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.125,53			
28/02/2017	10639	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		3.387,85			
28/02/2017	10743	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		232,06			
Acumulado até o dia:						0,00	32.382,11	32.382,11C
10/03/2017	4274	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.179,59			
Acumulado até o dia:						0,00	33.561,70	33.561,70C
20/03/2017	4288	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		1.248,30			
Acumulado até o dia:						0,00	34.810,00	34.810,00C
31/03/2017	4121	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		5.511,45			
31/03/2017	4177	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		25,93			
31/03/2017	4330	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		3.409,14			
31/03/2017	10496	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		870,45			
31/03/2017	10755	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		168,09			
Acumulado até o dia:						0,00	44.795,06	44.795,06C
10/04/2017	6282	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		310,46			
Acumulado até o dia:						0,00	45.105,52	45.105,52C
20/04/2017	6308	0213/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		1.092,71			
Acumulado até o dia:						0,00	46.198,23	46.198,23C
28/04/2017	6355	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		3.381,22			
Acumulado até o dia:						0,00	49.579,45	49.579,45C
30/04/2017	5965	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		1.851,58			
30/04/2017	6435	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		26,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	10544	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		874,65			
Acumulado até o dia:						0,00	52.331,91	52.331,91C
10/05/2017	7901	0220/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		5.157,62			
Acumulado até o dia:						0,00	57.489,53	57.489,53C
20/05/2017	8146		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		3.287,86			
Acumulado até o dia:						0,00	60.777,39	60.777,39C
31/05/2017	7744	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.401,91			
31/05/2017	7950	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		26,53			
31/05/2017	8187	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		3.217,20			
31/05/2017	10563	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		178,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.601,23	67.601,23C
10/06/2017	9598	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		163,47			
Acumulado até o dia:						0,00	67.764,70	67.764,70C
20/06/2017	9959	0239/2017	VR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		2.533,44			
Acumulado até o dia:						0,00	70.298,14	70.298,14C
30/06/2017	8116	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.060,03			
30/06/2017	8291	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		26,83			
30/06/2017	9667	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		545,44			
Acumulado até o dia:						0,00	73.930,44	73.930,44C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2764	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1,98	1,98C
10/02/2017	3189	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4,42	4,42C
28/02/2017	2875	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		24,43			
Acumulado até o dia:						0,00	28,85	28,85C
20/03/2017	4289	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2,82			
Acumulado até o dia:						0,00	31,67	31,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4122	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		15,95			
Acumulado até o dia:						0,00	47,62	47,62C
30/04/2017	5966	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		7,62			
Acumulado até o dia:						0,00	55,24	55,24C
31/05/2017	7745	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		6,92			
Acumulado até o dia:						0,00	62,16	62,16C
30/06/2017	8117	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	72,76	72,76C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2754	0019/2017	VALOR RECEBIDO BB CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 02 A 10/01/2017		18,85			
10/01/2017	3055	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		1.177,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,63	1.196,63C
20/01/2017	2765	0020/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 11 A 20/01/2017		59,05			
20/01/2017	3045	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		848,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.104,54	2.104,54C
31/01/2017	2801	0021/2017	VALOR RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 21 A 31/01/2017		41,75			
31/01/2017	2829	0040/2017	VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO - PER. 01 A 31/01/2017		110.681,22			
31/01/2017	2886	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		586,70			
31/01/2017	3023	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		860,71			
31/01/2017	10478	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		41,23			
31/01/2017	10695	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO		30,11			
31/01/2017	10827	0172/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		168,57			
Acumulado até o dia:						0,00	114.514,83	114.514,83C
10/02/2017	3122	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		1.026,67			
10/02/2017	3190	0168/2017	VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		1,65			
Acumulado até o dia:						0,00	115.543,15	115.543,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3138	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.025,96			
20/02/2017	3204	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		17,03			
Acumulado até o dia:						0,00	117.586,14	117.586,14C
28/02/2017	2876	0040/2017	VALOR RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		86.064,85			
28/02/2017	2923		VALOR RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.444,92			
28/02/2017	3153	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		613,66			
28/02/2017	3215	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		103,04			
28/02/2017	10701	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO		17,13			
28/02/2017	10744	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		428,98			
28/02/2017	10833		VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		9,06			
28/02/2017	10848	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		42,13			
Acumulado até o dia:						0,00	206.309,91	206.309,91C
10/03/2017	4275	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1,06			
10/03/2017	4610	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		871,85			
Acumulado até o dia:						0,00	207.182,82	207.182,82C
20/03/2017	4290	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		121,03			
20/03/2017	4621	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		689,12			
Acumulado até o dia:						0,00	207.992,97	207.992,97C
31/03/2017	4124	0040/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		73.563,52			
31/03/2017	4332	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		136,15			
31/03/2017	4656	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		887,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	10497	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		11,58			
31/03/2017	10706	0254/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO.		80,71			
31/03/2017	10756	0255/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		613,53			
Acumulado até o dia:						0,00	283.285,84	283.285,84C
10/04/2017	5976	0212/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		174,36			
10/04/2017	6284	0212/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		13,69			
Acumulado até o dia:						0,00	283.473,89	283.473,89C
20/04/2017	5984	0213/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		492,68			
Acumulado até o dia:						0,00	283.966,57	283.966,57C
28/04/2017	6356	0214/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		36,45			
Acumulado até o dia:						0,00	284.003,02	284.003,02C
30/04/2017	5967	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		42.825,60			
30/04/2017	5991	0214/2017	VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		140,17			
30/04/2017	10545	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		3,00			
30/04/2017	10728	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.		25,29			
30/04/2017	10763	0256/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		262,82			
Acumulado até o dia:						0,00	327.259,90	327.259,90C
10/05/2017	7903		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.2017		169,79			
Acumulado até o dia:						0,00	327.429,69	327.429,69C
20/05/2017	8147		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.2017		268,79			
Acumulado até o dia:						0,00	327.698,48	327.698,48C
31/05/2017	7746	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		49.941,14			
31/05/2017	8188	0222/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.2017		172,90			
31/05/2017	10721	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		19,70			
31/05/2017	10772	0257/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		292,01			
Acumulado até o dia:						0,00	378.124,23	378.124,23C
10/06/2017	9599	0238/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.2017		335,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	378.459,81	378.459,81C
20/06/2017	9623	0239/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.2017		253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	378.713,57	378.713,57C
30/06/2017	8120	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		50.412,85			
30/06/2017	9668	0240/2017	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.2017		1,95			
30/06/2017	10713	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		15,40			
30/06/2017	10783	0258/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		130,41			
Acumulado até o dia:						0,00	429.274,18	429.274,18C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6688	0187/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX DO EXERCÍCIO 2016		704,70			
Acumulado até o dia:						0,00	704,70	704,70C
10/01/2017	3056	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		76,30			
10/01/2017	3063	0019/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		4.100,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.881,29	4.881,29C
20/01/2017	3031	0020/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.073,32	5.073,32C
31/01/2017	3009	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 100002 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		772,85			
31/01/2017	3024	0021/2017	VALOR RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		343,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.189,65	6.189,65C
10/02/2017	3077	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		2.380,90			
10/02/2017	3123	0168/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		333,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.903,89	8.903,89C
20/02/2017	3089	0169/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		1.954,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.858,03	10.858,03C
28/02/2017	3102	0170/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		2.676,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.534,67	13.534,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5906	0210/2017	VALOR RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA INDEVIDAS NOS MESES DE ABRIL ATÉ SETEMBRO DE 2016.		17.613,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.147,67	31.147,67C
10/03/2017	4596	0192/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		1.432,15			
Acumulado até o dia:						0,00	32.579,82	32.579,82C
20/03/2017	4635	0193/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.183,53			
Acumulado até o dia:						0,00	34.763,35	34.763,35C
31/03/2017	4645	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		837,31			
31/03/2017	4657	0194/2017	VALOR REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		101,70			
Acumulado até o dia:						0,00	35.702,36	35.702,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.221.252,00			
02/01/2017	2175	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 2017.	4.221.252,00				
Acumulado até o dia:						4.221.252,00	4.221.252,00	0,00
01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.		148.488,55			
01/03/2017	5695	0008/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS RESCISÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	148.488,55				
Acumulado até o dia:						4.369.740,55	4.369.740,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2		Dotação orçamentária no exercício 2017.		415.074,00			
02/01/2017	2180	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NO EXERCÍCIO 2017.	415.074,00				
Acumulado até o dia:						415.074,00	415.074,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3		Dotação orçamentária no exercício 2017.		93.538,00			
02/01/2017	2177	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO 2017.	93.538,00				
Acumulado até o dia:						93.538,00	93.538,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4		Dotação orçamentária no exercício 2017.		70.152,00			
02/01/2017	2179	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) NO EXERCÍCIO 2017.	70.152,00				
Acumulado até o dia:						70.152,00	70.152,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5		Dotação orçamentária no exercício 2017.		35.075,00			
02/01/2017	2181	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.	35.075,00				
Acumulado até o dia:						35.075,00	35.075,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6		Dotação orçamentária no exercício 2017.		701.533,00			
02/01/2017	2178	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO 2017.	701.533,00				
Acumulado até o dia:						701.533,00	701.533,00	0,00
30/03/2017	14933	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						701.533,00	1.021.533,00	320.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7		Dotação orçamentária no exercício 2017.		35.075,00			
02/01/2017	2327	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS NO EXERCÍCIO 2017.	35.075,00				
Acumulado até o dia:						35.075,00	35.075,00	0,00
28/02/2017	17261	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.372,36			
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.	2.337,00				
Acumulado até o dia:						37.412,00	43.447,36	6.035,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.		14.030,00			
02/01/2017	2182	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	14.030,00				
Acumulado até o dia:						14.030,00	14.030,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.337,00			
02/01/2017	2183	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO NO EXERCÍCIO 2017.	2.337,00				
Acumulado até o dia:						2.337,00	2.337,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.		380.000,00			
02/01/2017	116	0003/2017	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	360.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	380.000,00	20.000,00C
28/02/2017	17260	0003/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.049,62			
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.	8.372,36				
Acumulado até o dia:						368.372,36	388.049,62	19.677,26C
17/05/2017	5912		Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						373.372,36	388.049,62	14.677,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.		415.074,00			
02/01/2017	2176	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO 2017.	415.074,00				
Acumulado até o dia:						415.074,00	415.074,00	0,00
01/03/2017	2608		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		298.429,75			
01/03/2017	2609	0008/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NAS RESCISÕES OCORRIDAS EM MARÇO/2017.	298.429,75				
Acumulado até o dia:						713.503,75	713.503,75	0,00
30/03/2017	16751	0006/2017			103.349,26			
Acumulado até o dia:						713.503,75	816.853,01	103.349,26C
31/03/2017	5682	0008/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		29.806,61			
31/03/2017	16752		Transposição orçamentária 160 no exercício 2017.	133.155,87				
Acumulado até o dia:						846.659,62	846.659,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.331.000,00			
02/01/2017	2184	0006/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.	1.331.000,00				
Acumulado até o dia:						1.331.000,00	1.331.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.		496.100,00			
02/01/2017	2185	0006/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017	496.100,00				
02/01/2017	5717	0006/2017	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº 0006/2017 no orçamento do exercício 2017		350.000,00			
02/01/2017	5719	0006/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA DO FGTS SOBRE RESCISÕES NO EXERCÍCIO 2017.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						846.100,00	846.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.		61.710,00			
02/01/2017	2186	0006/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.	61.710,00				
Acumulado até o dia:						61.710,00	61.710,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.		231.000,00			
02/01/2017	598	0067/2017	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	2.500,00				
02/01/2017	2187	0006/2017	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.	228.500,00				
Acumulado até o dia:						231.000,00	231.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.		330.000,00			
02/01/2017	846		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	20.000,00				
02/01/2017	1644	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	280.000,00				
02/01/2017	9358		Transposição orçamentária 54 no exercício 2017.	7.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						307.000,00	330.000,00	23.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	846		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		20.000,00			
02/01/2017	847	0080/2017	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.		822.800,00			
02/01/2017	788	0075/2017	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	650.000,00				
02/01/2017	3486		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.	20.000,00				
02/01/2017	3860		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						671.000,00	822.800,00	151.800,00C
06/02/2017	1924		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						681.000,00	822.800,00	141.800,00C
28/02/2017	3235		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						694.000,00	822.800,00	128.800,00C
01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.	62.304,21				
Acumulado até o dia:						756.304,21	822.800,00	66.495,79C
03/03/2017	2282		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						766.304,21	822.800,00	56.495,79C
31/03/2017	2568		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						776.304,21	822.800,00	46.495,79C
07/04/2017	2619		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2.239,00				
07/04/2017	2628		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	5.000,00				
07/04/2017	3090		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	1.000,00				
07/04/2017	3577		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	15.000,00				
07/04/2017	3584		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	1.000,00				
07/04/2017	5428		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						810.543,21	822.800,00	12.256,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						816.543,21	822.800,00	6.256,79C
02/05/2017	4202		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						818.543,21	822.800,00	4.256,79C
09/05/2017	4838		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	4.256,79				
Acumulado até o dia:						822.800,00	822.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5839		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.		19.766,12			
02/01/2017	6463		Transposição orçamentária 36 no exercício 2017.		7.258,11			
Acumulado até o dia:						0,00	27.024,23	27.024,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.		375.000,00			
02/01/2017	115	0002/2017	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	375.000,00	25.000,00C
16/01/2017	15292	0346/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	808,50				
Acumulado até o dia:						350.808,50	375.000,00	24.191,50C
08/05/2017	4052	0002/2017	Anulação do empenho do favorecido LUCIANO ELOI SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		255.043,50			
Acumulado até o dia:						350.808,50	630.043,50	279.235,00C
09/05/2017	4061	0187/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	39.600,00				
09/05/2017	4066	0185/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	46.200,00				
09/05/2017	4081	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	11.800,00				
09/05/2017	4084	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	39.600,00				
09/05/2017	4168	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CROMG.	3.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4169	0190/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG.	13.200,00				
09/05/2017	4171	0191/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG.	9.900,00				
09/05/2017	4831	0197/2017	Valor empenhado a JULIANA LOPES ALVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.	1.078,00				
Acumulado até o dia:						515.486,50	630.043,50	114.557,00C
22/05/2017	12506	0300/2017	Valor empenhado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						521.486,50	630.043,50	108.557,00C
24/05/2017	11081	0273/2017	Valor empenhado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						531.486,50	630.043,50	98.557,00C
01/06/2017	6580	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.280,00				
Acumulado até o dia:						536.766,50	630.043,50	93.277,00C
07/06/2017	5932	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						540.066,50	630.043,50	89.977,00C
09/06/2017	9544	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						544.026,50	630.043,50	86.017,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados				Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	6659		Transposição orçamentária 39 no exercício 2017.		990,00			
01/06/2017	6686	0218/2017	Valor empenhado a SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.		46.000,00			
02/01/2017	117	0005/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO PARA MEMBROS DE COMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	46.000,00	32.000,00C
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	46.000,00	27.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/03/2017	2383	0004/2017	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2017	22.000,00					
Acumulado até o dia:							40.500,00	46.000,00	5.500,00C
01/05/2017	8096	0004/2017			22.000,00				
Acumulado até o dia:							40.500,00	68.000,00	27.500,00C
09/05/2017	5785	0205/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO E OUTROS,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	500,00					
Acumulado até o dia:							41.000,00	68.000,00	27.000,00C
09/06/2017	7226	0232/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXILIO REPRESENTAÇÃO.	165,00					
09/06/2017	7230	0232/2017	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00					
Acumulado até o dia:							41.330,00	68.000,00	26.670,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.		32.000,00				
02/01/2017	972	0088/2017	Valor empenhado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	30.000,00					
Acumulado até o dia:							30.000,00	32.000,00	2.000,00C
24/04/2017	4566	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.978,84				
24/04/2017	4569	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	5.082,84					
24/04/2017	4572	0088/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.224,00					
Acumulado até o dia:							39.306,84	51.978,84	12.672,00C
09/05/2017	4573	0088/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.224,00					
09/05/2017	4576	0088/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.224,00					
09/05/2017	4578	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.224,00					
09/05/2017	5874		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5875	0088/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2017	5859		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.		3.000,00	53.298,84	53.298,84	0,00
Acumulado até o dia:							53.298,84	3.000,00C
09/06/2017	7471	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.320,00				
Acumulado até o dia:							54.618,84	1.680,00C
26/06/2017	7475		Transposição orçamentária 43 no exercício 2017.		528,00			
26/06/2017	7476	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, pela aquisição ou serviços prestados.	528,00				
Acumulado até o dia:						55.146,84	56.826,84	1.680,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
02/01/2017	1064	0099/2017	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	208,20				
Acumulado até o dia:							208,20	59.791,80C
24/02/2017	13502	0078/2017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.	9,50				
Acumulado até o dia:						217,70	60.000,00	59.782,30C
03/03/2017	2059	0148/2017	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.500,00				
03/03/2017	2084	0147/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.	40,00				
03/03/2017	2130	0152/2017	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						4.637,70	60.000,00	55.362,30C
07/04/2017	3334	0159/2017	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.	75,00				
07/04/2017	3675	0176/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO CROMG.	605,00				
Acumulado até o dia:						5.317,70	60.000,00	54.682,30C
17/04/2017	3733	0176/2017	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG	267,90				
Acumulado até o dia:						5.585,60	60.000,00	54.414,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4805	0176/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	300,00				
09/05/2017	4827	0099/2017	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	340,31				
09/05/2017	5708	0176/2017	Valor empenhado a PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.	110,00				
09/05/2017	5896	0206/2017	Valor empenhado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SELOS DE SEGURANÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.235,91	60.000,00	52.764,09C
10/05/2017	6042	0176/2017	Valor empenhado a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.	70,00				
10/05/2017	6169	0206/2017	Valor empenhado a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARD.	180,00				
10/05/2017	6171	0099/2017	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	245,86				
Acumulado até o dia:						7.731,77	60.000,00	52.268,23C
31/05/2017	6325	0206/2017	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	3.456,36				
Acumulado até o dia:						11.188,13	60.000,00	48.811,87C
01/06/2017	6723	0206/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	390,00				
Acumulado até o dia:						11.578,13	60.000,00	48.421,87C
09/06/2017	7299	0229/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT	200,00				
Acumulado até o dia:						11.778,13	60.000,00	48.221,87C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	1172	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCCOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	683,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1176	0130/2017	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.	370,39				
Acumulado até o dia:						1.054,19	15.000,00	13.945,81C
24/02/2017	2039	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIENICO PARA SEDE DO CROMG.	327,32				
Acumulado até o dia:						1.381,51	15.000,00	13.618,49C
03/03/2017	2042	0130/2017	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.	1.366,32				
Acumulado até o dia:						2.747,83	15.000,00	12.252,17C
09/05/2017	5504	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.407,06				
Acumulado até o dia:						4.154,89	15.000,00	10.845,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.		70.000,00			
02/01/2017	130		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	70.000,00				
02/01/2017	338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		30.000,00			
02/01/2017	339	0038/2017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
19/04/2017	4092	0038/2017	Anulação do empenho do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.265,82			
Acumulado até o dia:						100.000,00	119.265,82	19.265,82C
09/05/2017	4102	0162/2017	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, Referente ao reembolso da diferença do suprimento 71.	75,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4824	0161/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017)	44,75				
Acumulado até o dia:						100.120,12	119.265,82	19.145,70C
11/05/2017	4864	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						101.120,12	119.265,82	18.145,70C
12/05/2017	4910	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						102.120,12	119.265,82	17.145,70C
01/06/2017	6590	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO	96,24				
01/06/2017	7185	0164/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.	78,58				
Acumulado até o dia:						102.294,94	119.265,82	16.970,88C
09/06/2017	6644	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						103.294,94	119.265,82	15.970,88C
13/06/2017	7133	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						104.294,94	119.265,82	14.970,88C
20/06/2017	6650	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,37			
Acumulado até o dia:						104.294,94	119.267,19	14.972,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
02/01/2017	580	0066/2017	Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.000,00				
02/01/2017	1582	0059/2017	Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	9.200,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	30.000,00	12.800,00C
03/03/2017	2219	0153/2017	Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MES DE MARÇO DE 2017.	169,00				
Acumulado até o dia:						17.369,00	30.000,00	12.631,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3488	0175/2017	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	3.000,00				
07/04/2017	3570	0177/2017	Valor empenhado a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CROMG.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						23.869,00	30.000,00	6.131,00C
09/05/2017	4818	0176/2017	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHES PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.	8,60				
Acumulado até o dia:						23.877,60	30.000,00	6.122,40C
26/06/2017	7492	0059/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	578,67				
Acumulado até o dia:						24.456,27	30.000,00	5.543,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
01/06/2017	9041		Transposição orçamentária 49 no exercício 2017.		630,00			
01/06/2017	9042	0247/2017	Valor empenhado a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG .	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	2.630,00	2.000,00C
09/06/2017	7282		Transposição orçamentária 42 no exercício 2017.		1.708,00			
09/06/2017	7283	0247/2017	Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.	3.708,00				
Acumulado até o dia:						4.338,00	4.338,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
09/05/2017	4822	0176/2017	Valor empenhado a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPE ARTICULADOR PARA CELULAR PARA O SETOR DE T.I.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	3.000,00	2.860,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	5.000,00	4.000,00C
03/03/2017	2148	0069/2017	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.	819,58				
Acumulado até o dia:						1.819,58	5.000,00	3.180,42C
21/03/2017	4567	0069/2017	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SINALEIRO DE GARAGEM E LAMPADAS PARA SEDE DO CROMG.	194,86				
Acumulado até o dia:						2.014,44	5.000,00	2.985,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
02/01/2017	1025	0065/2017	Valor empenhado a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	913,27				
02/01/2017	1555	0135/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	139,18				
Acumulado até o dia:						1.052,45	3.000,00	1.947,55C
09/05/2017	4933	0176/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	152,58				
Acumulado até o dia:						1.205,03	3.000,00	1.794,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.		12.000,00			
02/01/2017	958	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.	326,00				
Acumulado até o dia:						326,00	12.000,00	11.674,00C
31/03/2017	2587	0159/2017	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PENTES DE MEMÓRIA RAM,8GB COMPUTADORES DA SEDE E 1 WEB CÂMERA PARA REUNIÕES PLENÁRIAS VIA CONFERÊNCIA.	1.709,80				
Acumulado até o dia:						2.035,80	12.000,00	9.964,20C
10/05/2017	6167	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA.	542,50				
10/05/2017	6175	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A	314,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.892,86	12.000,00	9.107,14C
01/06/2017	6592	0206/2017	Valor empenhado a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,90				
01/06/2017	6689	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A	85,90				
Acumulado até o dia:						3.178,66	12.000,00	8.821,34C
14/06/2017	7847	0206/2017	Valor empenhado a I MIZAEEL DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.	1.989,00				
Acumulado até o dia:						5.167,66	12.000,00	6.832,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
02/01/2017	614		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	615	0068/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS E CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						5.823,00	12.000,00	6.177,00C
07/04/2017	2635	0068/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE,CLÍNICA E ESPECIALISTA.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						11.646,00	12.000,00	354,00C
31/05/2017	6181		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.		5.469,00			
31/05/2017	6182	0068/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	17.469,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
28/02/2017	17296		Transposição orçamentária 163 no exercício 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	3.000,00	2.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
01/06/2017	6664	0206/2017	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADES DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA, SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	40.000,00	38.125,00C
07/06/2017	5859		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	40.000,00	35.125,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.000,00			
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/03/2017	2766	0159/2017	Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	20.000,00	19.931,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	130		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		120.000,00			
02/01/2017	143		REFERENTE A DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
01/02/2017	931		Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,64			
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.008,64	8,64C
23/02/2017	6696		Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,76			
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.032,40	32,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	9651		Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.543,13			
Acumulado até o dia:						120.000,00	121.575,53	1.575,53C
22/06/2017	7275		Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.366,06			
Acumulado até o dia:						120.000,00	123.941,59	3.941,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	12792		Transposição orçamentária 92 no exercício 2017.		612,00			
01/02/2017	12794	0135/2017	Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - LOURDES, BELO HORIZONTE/MG.	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	612,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
02/01/2017	818	0065/2017	Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.005,11				
02/01/2017	1029	0065/2017	Valor empenhado a JORGE MESSIAS, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.460,67				
02/01/2017	1032	0065/2017	Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.176,90				
02/01/2017	1035	0098/2017	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, NO EXERCÍCIO DE 2017,	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.642,68	40.000,00	22.357,32C
06/02/2017	1910	0147/2017	Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.	3.518,03				
Acumulado até o dia:						21.160,71	40.000,00	18.839,29C
03/03/2017	2315	0155/2017	Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .	90,00				
03/03/2017	2353	0147/2017	Valor empenhado a CAMILA IANARELI DO COUTO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	265,80				
Acumulado até o dia:						21.516,51	40.000,00	18.483,49C
24/04/2017	3848	0181/2017	Valor empenhado a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	2.515,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.031,51	40.000,00	15.968,49C
09/06/2017	7485	0231/2017	Valor empenhado a PATRICIA PINTO MEIRELES, REFERENTE À DILIGÊNCIA JUDICIAL PRESTADA PARA O CROMG REFERENTE AO PROCESSO 0010496-13.2017.8.13.0016 (ADVOGADO PREPOSTO)	150,00				
Acumulado até o dia:						24.181,51	40.000,00	15.818,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	2208	0006/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE TERCEIROS.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.		130.000,00			
02/01/2017	2727	0006/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2017.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	130.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
02/01/2017	955	0085/2017	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	30.000,00				
02/01/2017	996		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		8.000,00			
02/01/2017	997	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
31/05/2017	6184	0090/2017	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.702,21			
31/05/2017	6185		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.		7.297,79			
31/05/2017	6186	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3937	0023/2017	Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	1.000,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.		140.000,00			
02/01/2017	1336	0114/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.500,00				
02/01/2017	1338	0115/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	112.000,00				
02/01/2017	1339	0116/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,00				
02/01/2017	1340	0117/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.350,00				
02/01/2017	1341	0118/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.500,00				
02/01/2017	1343	0119/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.600,00				
02/01/2017	1344		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		54.000,00			
02/01/2017	1345	0120/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	12.500,00				
02/01/2017	1346	0121/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.800,00				
02/01/2017	1347	0122/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.800,00				
02/01/2017	1348	0123/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.000,00				
02/01/2017	1349	0124/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.700,00				
02/01/2017	1350	0125/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	800,00				
02/01/2017	1351	0126/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1352	0127/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.200,00				
02/01/2017	1854	0128/2017	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						166.750,00	194.000,00	27.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
02/01/2017	2365	0156/2017	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	199.060,00				
Acumulado até o dia:						199.060,00	200.000,00	940,00C
03/03/2017	2167	0147/2017	Valor empenhado a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	940,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
07/04/2017	3090		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.		1.000,00			
07/04/2017	3091	0167/2017	Valor empenhado a MÚLTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						201.000,00	201.000,00	0,00
09/06/2017	7249		Transposição orçamentária 41 no exercício 2017.		350,00			
09/06/2017	7250	0206/2017	Valor empenhado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.	350,00				
Acumulado até o dia:						201.350,00	201.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
02/01/2017	1009	0091/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.500,00				
02/01/2017	1013	0096/2017	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	100.000,00				
02/01/2017	1020	0097/2017	Valor empenhado a CLARO S A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
02/01/2017	1114	0103/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1116	0129/2017	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.500,00				
02/01/2017	1239	0094/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	10.000,00				
02/01/2017	1241	0102/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.500,00				
02/01/2017	1242	0104/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.500,00				
02/01/2017	1243	0105/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	7.500,00				
02/01/2017	1244	0106/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.000,00				
02/01/2017	1245	0107/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.000,00				
02/01/2017	1246	0108/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.500,00				
02/01/2017	1247	0109/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.500,00				
02/01/2017	1248	0110/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.500,00				
02/01/2017	1249	0111/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.000,00				
02/01/2017	1250	0112/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.000,00				
02/01/2017	1251	0113/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.500,00				
02/01/2017	1508	0092/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.300,00				
02/01/2017	1632	0095/2017	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	21.000,00				
02/01/2017	1652		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	1653	0093/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.000,00				

Acumulado até o dia:

200.500,00

210.000,00

9.500,00C

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.005 - Fretes e Carretos

Saldo anterior:

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.		12.000,00			
02/01/2017	1231	0131/2017	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
07/04/2017	3584		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.		1.000,00			
07/04/2017	3586	0179/2017	Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/01/2017	2114	0151/2017	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	20.000,00	4.000,00C
01/06/2017	7157	0206/2017	Valor empenhado a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						16.150,00	20.000,00	3.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
02/01/2017	573	0065/2017	Valor empenhado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	885,81				
02/01/2017	782	0074/2017	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.420,00				
02/01/2017	800	0065/2017	Valor empenhado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.500,00				
02/01/2017	810	0072/2017	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	7.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	936	0065/2017	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	95,00				
02/01/2017	964	0087/2017	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	7.000,00				
02/01/2017	1006	0065/2017	Valor empenhado a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017	240,00				
02/01/2017	1061	0065/2017	Valor empenhado a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	280,00				
02/01/2017	1093	0065/2017	Valor empenhado a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.	449,55				
02/01/2017	1107	0057/2017	Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.000,00				
02/01/2017	1179	0065/2017	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,00				
02/01/2017	1332	0132/2017	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.000,00				
02/01/2017	1503	0065/2017	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONserto DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	120,00				
02/01/2017	13511		Transposição orçamentária 99 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						32.095,36	60.000,00	27.904,64C
01/02/2017	1768	0135/2017	Valor empenhado a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	620,00				
Acumulado até o dia:						32.715,36	60.000,00	27.284,64C
06/02/2017	1867	0147/2016	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)	60,00				
Acumulado até o dia:						32.775,36	60.000,00	27.224,64C
03/03/2017	2106	0150/2017	Valor empenhado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2312	0147/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)	190,00				
Acumulado até o dia:						38.965,36	60.000,00	21.034,64C
07/04/2017	2594	0159/2017	Valor empenhado a CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES.	500,00				
07/04/2017	3517	0176/2017	Valor empenhado a DEISE CRISTINA FELISBINO REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						41.015,36	60.000,00	18.984,64C
30/04/2017	3933	0183/2017	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.170,00				
30/04/2017	4042	0176/2017	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (TROCA DE SEGREDO).	60,00				
Acumulado até o dia:						42.245,36	60.000,00	17.754,64C
09/05/2017	4664	0176/2017	Valor empenhado a A E COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELÓGIO DE PONTO.	60,00				
09/05/2017	4770	0176/2017	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	58,00				
09/05/2017	5231	0176/2017	Valor empenhado a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	90,00				
09/05/2017	5362	0176/2017	Valor empenhado a THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.	180,00				
09/05/2017	5710	0176/2017	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)	430,00				
09/05/2017	5784	0176/2017	Valor empenhado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.	3.040,00				
09/05/2017	5787	0176/2017	Valor empenhado a LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	180,00				
09/05/2017	5828	0072/2017	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.	338,76				
09/05/2017	5892	206/2016	Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.	108,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.730,52	60.000,00	13.269,48C
01/06/2017	7107	0206/2017	Valor empenhado a WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.	140,00				
01/06/2017	7155	0206/2017	Valor empenhado a DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						47.970,52	60.000,00	12.029,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.		57.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.000,00	57.000,00C
09/05/2017	4726	0195/2017	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG.	19.528,96				
09/05/2017	5229	0195/2017	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)	19.141,57				
Acumulado até o dia:						38.670,53	57.000,00	18.329,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
02/01/2017	328		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
02/01/2017	130		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	15.000,00	10.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2072	0147/2017	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.	3.607,93				
Acumulado até o dia:						8.607,93	15.000,00	6.392,07C
09/05/2017	5005	0176/2017	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.	461,00				
Acumulado até o dia:						9.068,93	15.000,00	5.931,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
02/01/2017	1666	0142/2017	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2017.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	20.000,00	7.000,00C
09/05/2017	5364	0176/2017	Valor empenhado a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	150,00				
Acumulado até o dia:						13.150,00	20.000,00	6.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
01/02/2017	12792		Transposição orçamentária 92 no exercício 2017.	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	200.000,00	199.388,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
02/01/2017	815	0077/2017	Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS, NO EXERCÍCIO 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
02/01/2017	198	0041/2016	REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, EXERCÍCIO 2017.	7.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	315	0060/2017	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	10.000,00				
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		42.000,00			
02/01/2017	318	0061/2017	Valor empenhado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.550,00				
02/01/2017	804	0073/2017	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.000,00				
02/01/2017	833	0070/2017	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.000,00				
02/01/2017	933	0083/2017	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.500,00				
02/01/2017	992	0083/2017	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.	9.500,00				
02/01/2017	1333	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.450,00				
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	1924		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		10.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
06/02/2017	1925	0147/2017	Valor empenhado a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	240,00				
Acumulado até o dia:								
07/03/2017	2322	0133/2017	Anulação do empenho do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.965,00	62.240,00	72.000,00	9.760,00C
07/03/2017	2323	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	11.725,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	2568		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.		10.000,00	73.965,00	73.965,00	0,00
31/03/2017	2569	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.	330,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.295,00	83.965,00	9.670,00C
07/04/2017	2714	0159/2017	Valor empenhado a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME DEVIDO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL PELA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA LEAL.	100,00				
07/04/2017	3034	0159/2017	Valor empenhado a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	160,00				
Acumulado até o dia:						74.555,00	83.965,00	9.410,00C
09/05/2017	4783	0176/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN- 3 ANOS PARA USO DO CROMG.	434,25				
09/05/2017	4961	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	3.995,00				
09/05/2017	5935	0206/2017	Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG.	4.953,00				
Acumulado até o dia:						83.937,25	83.965,00	27,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.		180.000,00			
02/01/2017	1501	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.	114.000,00				
02/01/2017	1524	0137/2017	Valor empenhado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						116.100,00	180.000,00	63.900,00C
24/02/2017	7730	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017	19.191,60				
Acumulado até o dia:						135.291,60	180.000,00	44.708,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
07/04/2017	2566	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	651,28				
07/04/2017	2591	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017.	29,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2618	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.	4.500,00				
07/04/2017	2631	0159/2017	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	70,98				
Acumulado até o dia:						5.252,11	10.000,00	4.747,89C
10/05/2017	6041	0176/2017	Valor empenhado a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	210,00				
Acumulado até o dia:						5.462,11	10.000,00	4.537,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.		250.000,00			
02/01/2017	208	0055/2017	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS E OUTROS, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS MESÁRIOS PARTICIPANTES DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.940,00				
02/01/2017	796	0055/2017	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				
02/01/2017	797	0055/2017	Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				
02/01/2017	940	0055/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	150.939,17				
02/01/2017	951	0055/2017	Valor empenhado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,96				
02/01/2017	1588	0055/2017	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES DOS MESÁRIOS CONVOCADOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.730,00				
02/01/2017	5839		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.	19.766,12				
02/01/2017	6463		Transposição orçamentária 36 no exercício 2017.	7.258,11				
Acumulado até o dia:						185.849,36	250.000,00	64.150,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1713	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		146,50			
14/02/2017	1717	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		78,10			
14/02/2017	1731	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		182,54			
Acumulado até o dia:						185.849,36	250.407,14	64.557,78C
15/02/2017	1721	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		141,00			
15/02/2017	1735	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		144,20			
15/02/2017	1739	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		116,73			
15/02/2017	2217	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		133,43			
15/02/2017	2236	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		185,20			
15/02/2017	2256	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
15/02/2017	4729	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
Acumulado até o dia:						185.849,36	251.547,70	65.698,34C
16/02/2017	1728	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.849,36	251.757,70	65.908,34C
17/02/2017	2202	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		125,75			
Acumulado até o dia:						185.849,36	251.883,45	66.034,09C
02/03/2017	2206	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		137,88			
02/03/2017	2211	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		133,50			
02/03/2017	2224	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		96,18			
02/03/2017	2228	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		112,60			
02/03/2017	2248	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		145,85			
02/03/2017	2262	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		118,33			
02/03/2017	2266	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
Acumulado até o dia:						185.849,36	252.837,79	66.988,43C
03/03/2017	2134	0147/2017	Valor empenhado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.	6.637,90				
03/03/2017	2163	0147/2017	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)	500,00				
03/03/2017	2232	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		116,17			
Acumulado até o dia:						192.987,26	252.953,96	59.966,70C
07/03/2017	2252	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		30,54			
Acumulado até o dia:						192.987,26	252.984,50	59.997,24C
08/03/2017	2242	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		121,92			
Acumulado até o dia:						192.987,26	253.106,42	60.119,16C
13/03/2017	2931	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		115,25			
Acumulado até o dia:						192.987,26	253.221,67	60.234,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4732	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
Acumulado até o dia:						192.987,26	253.431,67	60.444,41C
09/05/2017	6515		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.	12,21				
Acumulado até o dia:						192.999,47	253.431,67	60.432,20C
31/05/2017	6185		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.	7.297,79				
31/05/2017	6223		Transposição orçamentária 35 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						205.297,26	253.431,67	48.134,41C
01/06/2017	6596		Transposição orçamentária 38 no exercício 2017.	15.000,00				
01/06/2017	6659		Transposição orçamentária 39 no exercício 2017.	990,00				
01/06/2017	6716		Transposição orçamentária 40 no exercício 2017.	448,40				
Acumulado até o dia:						221.735,66	253.431,67	31.696,01C
09/06/2017	7249		Transposição orçamentária 41 no exercício 2017.	350,00				
09/06/2017	7282		Transposição orçamentária 42 no exercício 2017.	1.708,00				
Acumulado até o dia:						223.793,66	253.431,67	29.638,01C
26/06/2017	7475		Transposição orçamentária 43 no exercício 2017.	528,00				
Acumulado até o dia:						224.321,66	253.431,67	29.110,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
09/02/2017	13848		Transposição orçamentária 109 no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	50.000,00	46.000,00C
03/03/2017	2267	0147/2017	Valor empenhado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.	180,00				
Acumulado até o dia:						4.180,00	50.000,00	45.820,00C
31/03/2017	2581	0159/2017	Valor empenhado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.	369,58				
Acumulado até o dia:						4.549,58	50.000,00	45.450,42C
07/04/2017	2898	0166/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3562	0176/2017	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS A SERVIÇO DO CROMG	357,23				
Acumulado até o dia:						14.906,81	50.000,00	35.093,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	101	0022/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE ALFENAS NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
31/01/2017	1313	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		16,98			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.016,98	3.016,98C
24/02/2017	2151	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		46,28			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.063,26	3.063,26C
31/05/2017	7713	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		168,57			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.231,83	3.231,83C
30/06/2017	7913	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,84			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.336,67	3.336,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	102	0023/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
02/02/2017	6823	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,71			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.088,71	3.088,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	103	0024/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
31/01/2017	1170	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		558,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.558,76	3.558,76C
24/02/2017	2194	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		347,55			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.906,31	3.906,31C
28/04/2017	7779	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		178,94			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.085,25	4.085,25C
31/05/2017	7783	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,43			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.128,68	4.128,68C
29/06/2017	7787	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,11			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.545,79	4.545,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	104	0025/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
17/02/2017	2280	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		236,90			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.236,90	3.236,90C
13/03/2017	2678	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		76,71			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.313,61	3.313,61C
12/04/2017	5154	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,60			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.472,21	3.472,21C
09/06/2017	7099	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,50			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.474,71	3.474,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	105	0026/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
03/03/2017	8348	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		328,98			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.328,98	3.328,98C
31/05/2017	8352	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		403,75			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.732,73	3.732,73C
30/06/2017	9004	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,60			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.114,33	4.114,33C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.			15.000,00		
02/01/2017	106	0027/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
02/02/2017	2296	0027/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		242,43			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.242,43	3.242,43C
06/03/2017	5902	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		242,04			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.484,47	3.484,47C
06/04/2017	7192	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,33			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.836,80	3.836,80C
03/05/2017	4220	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,24			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.925,04	3.925,04C
08/06/2017	6474	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,20			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.193,24	4.193,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.			15.000,00		
02/01/2017	107	0028/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1743	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		16,26			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.016,26	3.016,26C
02/03/2017	2292	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		173,73			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.189,99	3.189,99C
21/03/2017	2653	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,64			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.526,63	3.526,63C
12/05/2017	5102	0028/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.226,63	4.226,63C
31/05/2017	7917	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		741,05			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.967,68	4.967,68C
30/06/2017	8403	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,18			
Acumulado até o dia:						12.000,00	17.736,86	5.736,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	108	0029/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
02/02/2017	1751	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		14,90			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.014,90	3.014,90C
08/03/2017	2318	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		6,70			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.021,60	3.021,60C
31/03/2017	3464	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,97			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.377,57	3.377,57C
12/04/2017	2833	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.385,13	3.385,13C
11/05/2017	5034	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,02			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.412,15	3.412,15C
01/06/2017	6095	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,98			
01/06/2017	7922	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,18			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.429,31	3.429,31C
30/06/2017	8318	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,46			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.437,77	3.437,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	109	0030/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
31/01/2017	1138	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		220,93			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.220,93	3.220,93C
23/02/2017	2276	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		500,25			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.721,18	3.721,18C
31/03/2017	2686	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,21			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.001,39	4.001,39C
28/04/2017	7770	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		401,83			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.403,22	4.403,22C
31/05/2017	7762	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,59			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.609,81	4.609,81C
30/06/2017	7766	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,08			
Acumulado até o dia:						12.000,00	17.085,89	5.085,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	110	0031/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
01/02/2017	1493	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		396,08			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.396,08	3.396,08C
02/03/2017	2270	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		375,19			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.771,27	3.771,27C
03/04/2017	2682	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,21			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.985,48	3.985,48C
02/05/2017	4307	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		112,96			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.098,44	4.098,44C
05/06/2017	7934	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,86			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.225,30	4.225,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	111	0032/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
02/02/2017	2190	0032/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		358,92			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.358,92	3.358,92C
03/03/2017	2198	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		54,82			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.413,74	3.413,74C
03/04/2017	4324	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.805,99	3.805,99C
27/04/2017	7938	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,45			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.818,44	3.818,44C
31/05/2017	6161	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,42			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.041,86	4.041,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	112	0033/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	10.000,00	2.000,00C
01/02/2017	1489	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		610,86			
Acumulado até o dia:						8.000,00	10.610,86	2.610,86C
02/03/2017	3167	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		546,77			
Acumulado até o dia:						8.000,00	11.157,63	3.157,63C
31/03/2017	4368	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,87			
Acumulado até o dia:						8.000,00	11.230,50	3.230,50C
02/05/2017	4349	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,55			
Acumulado até o dia:						8.000,00	11.397,05	3.397,05C
31/05/2017	6080	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,60			
Acumulado até o dia:						8.000,00	11.583,65	3.583,65C
30/06/2017	8326	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		419,47			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.003,12	4.003,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	113	0034/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1709	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		284,97			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.284,97	3.284,97C
03/03/2017	2288	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		280,87			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.565,84	3.565,84C
28/04/2017	5021	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		169,66			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.735,50	3.735,50C
31/05/2017	6402	0034/2017	Valor empenhado a YPE ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.REF:MARÇO/2017DEPÓSITO: BANCO C.E.F.AG:0160C/C:0031025-7	159,00				
Acumulado até o dia:						12.159,00	15.735,50	3.576,50C
02/06/2017	7868	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,95			
Acumulado até o dia:						12.159,00	15.922,45	3.763,45C
30/06/2017	7562	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		273,25			
Acumulado até o dia:						12.159,00	16.195,70	4.036,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	114	0035/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.000,00	3.000,00C
31/01/2017	1076	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		39,31			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.039,31	3.039,31C
22/02/2017	1747	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		420,21			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.459,52	3.459,52C
30/03/2017	2662	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,81			
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.502,33	3.502,33C
27/04/2017	7942	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	15.757,98	3.757,98C
30/05/2017	8759	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		519,71			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.277,69	4.277,69C
30/06/2017	9425	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		426,17			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.703,86	4.703,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.		85.000,00			
02/01/2017	614		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	10.000,00				
02/01/2017	996		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	85.000,00	67.000,00C
31/05/2017	6181		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.	5.469,00				
Acumulado até o dia:						23.469,00	85.000,00	61.531,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	558	0063/2017	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.000,00				
02/01/2017	850	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL E OUTROS, REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
02/05/2017	4202		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.000,00	2.000,00C
09/05/2017	4204	0176/2017	Valor empenhado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.	350,00				
09/05/2017	4872	0176/2017	Valor empenhado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.	350,00				
09/05/2017	5509	0176/2017	Valor empenhado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.050,00	12.000,00	950,00C
10/05/2017	5953	0081/2017	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		391,72			
10/05/2017	5954	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.341,72				
Acumulado até o dia:						12.391,72	12.391,72	0,00
31/05/2017	6223		Transposição orçamentária 35 no exercício 2017.		5.000,00			
31/05/2017	6224	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 001/2017 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO	198,24				
Acumulado até o dia:						12.589,96	17.391,72	4.801,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
02/01/2017	11105		Transposição orçamentária 68 no exercício 2017.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	300.000,00	284.000,00C
09/01/2017	2087	0149/2017	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						20.800,00	300.000,00	279.200,00C
31/01/2017	13491		Transposição orçamentária 97 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	300.000,00	269.200,00C
24/02/2017	13498		Transposição orçamentária 98 no exercício 2017.	199,09				
Acumulado até o dia:						30.999,09	300.000,00	269.000,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.		120.000,00			
02/01/2017	201	0046/2017	REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017	7.000,00				
02/01/2017	273	0050/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.500,00				
02/01/2017	316	0043/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.000,00				
02/01/2017	588	0049/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	961	0047/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.500,00				
02/01/2017	1000	0045/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	16.000,00				
02/01/2017	1003	0052/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	7.500,00				
02/01/2017	1048	0054/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.500,00				
02/01/2017	1235	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.000,00				
02/01/2017	1237	0044/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.000,00				
02/01/2017	1505	0053/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.600,00				
02/01/2017	1539	0051/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						86.300,00	120.000,00	33.700,00C
31/01/2017	1837	0146/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017	5.000,00				
31/01/2017	1901		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		19.300,00			
31/01/2017	1902	0042/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						139.300,00	139.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
02/01/2017	579	0064/2017	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	900,00				
02/01/2017	1783	0145/2017	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.900,00	30.000,00	9.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	839	0079/2017	Valor empenhado a CAIXA SEGURADORA S.A, DESPESA REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	15.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	13511		Transposição orçamentária 99 no exercício 2017.		1.000,00			
02/01/2017	13512	0078/2017	Valor empenhado a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	1.000,00	670,00C
31/01/2017	13491		Transposição orçamentária 97 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						330,00	11.000,00	10.670,00C
09/02/2017	13845	0132/2017	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.000,00				
09/02/2017	13848		Transposição orçamentária 109 no exercício 2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.330,00	15.000,00	10.670,00C
13/02/2017	13519	0078/2017	Valor empenhado a AVANTE PNEUS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 - SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1.510,00				
Acumulado até o dia:						5.840,00	15.000,00	9.160,00C
24/02/2017	13495	0078/2017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.	330,00				
Acumulado até o dia:						6.170,00	15.000,00	8.830,00C
07/04/2017	13534	0078/2017	Valor empenhado a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)	1.450,00				
Acumulado até o dia:						7.620,00	15.000,00	7.380,00C
09/05/2017	13751	0078/2017	Valor empenhado a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).	1.854,28				
09/05/2017	13756	0078/2017	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).	744,00				
09/05/2017	13760	0078/2017	Valor empenhado a CAR WASH PRADO LTDA - ME, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).	320,00				
Acumulado até o dia:						10.538,28	15.000,00	4.461,72C
25/05/2017	13765	0165/2017	Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	681,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.219,54	15.000,00	3.780,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.052 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	328		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		95.000,00			
02/01/2017	345	0062/2017	DESPEÇAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	95.000,00	5.000,00C
01/06/2017	6594	0206/2017	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	348,00				
01/06/2017	6596		Transposição orçamentária 38 no exercício 2017.		15.000,00			
01/06/2017	6597	0206/2017	Valor empenhado a LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.	4.900,00				
01/06/2017	6666	0206/2017	Valor empenhado a MINAS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO, SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO/DIRETORIA DO CROMG.	1.080,00				
01/06/2017	9041		Transposição orçamentária 49 no exercício 2017.	630,00				
Acumulado até o dia:						96.958,00	110.000,00	13.042,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.053 - Cursos e Treinamentos (Funcionários)			Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	6716		Transposição orçamentária 40 no exercício 2017.		448,40			
01/06/2017	6718	0206/2017	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.	448,40				
Acumulado até o dia:						448,40	448,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
01/02/2017	1758	0143/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
02/01/2017	317		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	30.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1068	0056/2017	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	500,00				
02/01/2017	1097	0100/2017	Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	14.000,00				
02/01/2017	1529	0138/2017	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.900,00				
02/01/2017	1585	0140/2017	Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	100.000,00	49.600,00
01/02/2017	1762	0144/2017	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	49.600,00				
Acumulado até o dia:							100.000,00	100.000,00
28/02/2017	3235		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.		13.000,00			0,00
28/02/2017	3236	0138/2017	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	13.000,00				
Acumulado até o dia:							113.000,00	113.000,00
03/03/2017	2282		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		10.000,00			0,00
03/03/2017	2283	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.	294,00				
Acumulado até o dia:							113.294,00	123.000,00
06/03/2017	3224	0138/2017			765,50			9.706,00
Acumulado até o dia:							113.294,00	123.765,50
26/04/2017	7277	0233/2017	Valor empenhado a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.	2.392,20				10.471,50
Acumulado até o dia:							115.686,20	123.765,50
30/04/2017	3730	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.	1.050,00				8.079,30
Acumulado até o dia:							116.736,20	123.765,50
09/05/2017	5847	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.	58,00				7.029,30
09/05/2017	5927	0206/2017	Valor empenhado a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.294,20	123.765,50	5.471,30C
01/06/2017	6560	0206/2017	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 18/06/2017 A 18/06/2018VENCIMENTO:18/06/2017	152,12				
01/06/2017	6699	0206/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	1.500,00				
Acumulado até o dia:						119.946,32	123.765,50	3.819,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.		120.000,00			
02/01/2017	793	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	120.000,00	20.000,00C
07/04/2017	3309	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.	1.561,09				
Acumulado até o dia:						101.561,09	120.000,00	18.438,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
10/03/2017	2551	0159/2017	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO -TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	1.000,00	781,00C
31/03/2017	2579	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO TAXI	20,00				
Acumulado até o dia:						239,00	1.000,00	761,00C
07/04/2017	2619		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.		2.239,00			
07/04/2017	2620	0160/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	3.000,00				
07/04/2017	2628		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.		5.000,00			
07/04/2017	2629	0038/2017	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.	216,01				
07/04/2017	2646	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	4.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3564	0164/2017	Valor empenhado a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG.	67,27				
07/04/2017	3577		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.		15.000,00			
07/04/2017	3579	0180/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	15.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.		6.000,00			
30/04/2017	3693	0164/2017	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.	324,10				
30/04/2017	3813	0180/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	4199	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017.	187,51				
09/05/2017	4201	0164/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	324,10				
09/05/2017	4798	0164/2017	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/17 Á 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG POR MOTIVO DE TREINAMENTO DA FUNÇÃO DE FISCAL	382,98				
09/05/2017	4820	0164/2017	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	15,50				
09/05/2017	5275	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.	293,50				
09/05/2017	5664	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.	58,70				
09/05/2017	5674	0178/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.	117,40				
09/05/2017	5712	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.	29,35				
09/05/2017	5714	204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	1.000,00				
09/05/2017	5883	0164/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.	49,40				
						23.022,28	23.239,00	216,72C
						25.346,38	29.239,00	3.892,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5885	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						27.863,52	29.239,00	1.375,48C
10/05/2017	6044	0178/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.	248,06				
Acumulado até o dia:						28.111,58	29.239,00	1.127,42C
01/06/2017	6495	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
01/06/2017	6587	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO	58,70				
Acumulado até o dia:						28.228,98	29.239,00	1.010,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
24/02/2017	13498		Transposição orçamentária 98 no exercício 2017.		199,09			
24/02/2017	13499	0078/32017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035	199,09				
Acumulado até o dia:						199,09	199,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.447.017,00			
02/01/2017	3343	0040/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REPASSE DE COTA PARTE NO EXERCÍCIO 2017.	6.447.017,00				
Acumulado até o dia:						6.447.017,00	6.447.017,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	16752		Transposição orçamentária 160 no exercício 2017.		71.155,87			
31/03/2017	16758	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS DE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO EXERCÍCIO 2017.	71.155,87				
Acumulado até o dia:						71.155,87	71.155,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3486		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.		20.000,00			
02/01/2017	3490	0136/2017	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3860		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.		1.000,00			
02/01/2017	3862	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
07/04/2017	5428		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.		10.000,00			
07/04/2017	5440	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
02/05/2017	5425	0182/2017			61,12			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.061,12	61,12C
17/05/2017	5912		Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.		5.000,00			
17/05/2017	5913	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.061,12	61,12C
19/05/2017	5911	0182/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		725,02			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.786,14	786,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	278	0058/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO EXERCÍCIO 2017.	10.000,00				
02/01/2017	9358		Transposição orçamentária 54 no exercício 2017.		7.000,00			
02/01/2017	9359	0058/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7.000,00				
02/01/2017	11105		Transposição orçamentária 68 no exercício 2017.		16.000,00			
02/01/2017	11106	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
28/02/2017	17262		Transposição orçamentária 162 no exercício 2017.		20.209,36			
28/02/2017	17273	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/TAXAS DE SERVIÇO - MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.	20.209,36				
28/02/2017	17296		Transposição orçamentária 163 no exercício 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	17297	0361/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/TAXAS DE SERVIÇO - MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						53.309,36	53.309,36	0,00
31/03/2017	16752		Transposição orçamentária 160 no exercício 2017.		62.000,00			
31/03/2017	16753	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/TAXAS DE SERVIÇO - MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.	62.000,00				
Acumulado até o dia:						115.309,36	115.309,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000,00			
02/01/2017	307		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	6.000,00				
02/01/2017	1135		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		2.085,91			
Acumulado até o dia:						6.000,00	8.085,91	2.085,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
02/01/2017	307		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		6.000,00			
02/01/2017	312	0036/2017	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E OUTROS, DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	16.000,00	6.000,00C
31/03/2017	2574	0036/2017	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.	20,89				
Acumulado até o dia:						10.020,89	16.000,00	5.979,11C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.		500.000,00			
02/01/2017	328		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	45.000,00				
02/01/2017	338		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	20.000,00				
02/01/2017	1135		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		2.085,91			
02/01/2017	1344		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	54.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1652		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						131.085,91	500.000,00	368.914,09C
31/01/2017	1901		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	19.300,00				
Acumulado até o dia:						150.385,91	500.000,00	349.614,09C
01/03/2017	2608		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	298.429,75				
01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.	51.184,34				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
01/03/2017	5683		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
02/01/2017	1078	0065/2017	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.260,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	15.000,00	10.740,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
09/05/2017	5943	0206/2017	Valor empenhado a SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	267,00				
Acumulado até o dia:						267,00	15.000,00	14.733,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
09/05/2017	4838		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.		4.256,79			
09/05/2017	6515		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.		12,21			
09/05/2017	6519	0176/2017	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	4.256,77				
Acumulado até o dia:						4.256,77	4.269,00	12,23C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/04/2017	3935	0184/2017	Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.	999,50				
Acumulado até o dia:						999,50	10.000,00	9.000,50C
09/05/2017	4801	0184/2017	Valor empenhado a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG.	354,71				
Acumulado até o dia:						1.354,21	10.000,00	8.645,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2175	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 2017.		4.221.252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221.252,00	4.221.252,00C
31/01/2017	2328	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012017 - APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MES - SALARIOS	320.333,08				
31/01/2017	2334	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTAGIÁRIOS	26.073,90				
31/01/2017	2339	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - AVISO INDENIZADO	8.291,18				
Acumulado até o dia:						354.698,16	4.221.252,00	3.866.553,84C
28/02/2017	2434	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	317.119,11				
28/02/2017	2439	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTÁGIO	26.073,90				
Acumulado até o dia:						697.891,17	4.221.252,00	3.523.360,83C
01/03/2017	5695	0008/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS RESCISÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		148.488,55			
Acumulado até o dia:						697.891,17	4.369.740,55	3.671.849,38C
31/03/2017	2596	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - SALARIOS	252.426,86				
31/03/2017	2601	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - AVISO INDENIZADO	253.754,05				
31/03/2017	2602	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - ESTAGIO	9.247,80				
Acumulado até o dia:						1.213.319,88	4.369.740,55	3.156.420,67C
30/04/2017	4949	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SALÁRIOS	288.772,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.502.092,15	4.369.740,55	2.867.648,40C
31/05/2017	6124	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - SALARIOS	333.374,07				
Acumulado até o dia:						1.835.466,22	4.369.740,55	2.534.274,33C
30/06/2017	7362	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 - nº 0011/2017- SALARIOS	317.627,72				
30/06/2017	7363	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - HORAS EXTRAS	572,45				
30/06/2017	7368	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AVISO INDENIZADO	5.571,70				
Acumulado até o dia:						2.159.238,09	4.369.740,55	2.210.502,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	2180	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NO EXERCÍCIO 2017.		415.074,00			
Acumulado até o dia:						0,00	415.074,00	415.074,00C
31/01/2017	2332	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13º SALÁRIO	531,49				
Acumulado até o dia:						531,49	415.074,00	414.542,51C
31/03/2017	2599	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PGTO. 13º SALARIO NO MES	42.996,92				
Acumulado até o dia:						43.528,41	415.074,00	371.545,59C
31/05/2017	6128	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 13º SALÁRIO	1.022,00				
Acumulado até o dia:						44.550,41	415.074,00	370.523,59C
30/06/2017	7366	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 13º SALÁRIO	1.428,49				
Acumulado até o dia:						45.978,90	415.074,00	369.095,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	2177	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO 2017.		93.538,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.538,00	93.538,00C
31/01/2017	2331	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FERIAS	6.116,85				
Acumulado até o dia:						6.116,85	93.538,00	87.421,15C
28/02/2017	2437	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	21.732,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.849,00	93.538,00	65.689,00C
31/03/2017	2598	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - 1/3 FERIAS - PROCESSO 008/2017	9.518,61				
Acumulado até o dia:						37.367,61	93.538,00	56.170,39C
30/04/2017	4954	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	430,10				
Acumulado até o dia:						37.797,71	93.538,00	55.740,29C
31/05/2017	6127	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	690,92				
Acumulado até o dia:						38.488,63	93.538,00	55.049,37C
30/06/2017	7372	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	2.403,82				
Acumulado até o dia:						40.892,45	93.538,00	52.645,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	2179	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) NO EXERCÍCIO 2017.		70.152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.152,00	70.152,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	2181	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.		35.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.075,00	35.075,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	2178	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO 2017.		701.533,00			
Acumulado até o dia:						0,00	701.533,00	701.533,00C
31/01/2017	2333	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	9.030,89				
Acumulado até o dia:						9.030,89	701.533,00	692.502,11C
28/02/2017	2438	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	9.090,72				
Acumulado até o dia:						18.121,61	701.533,00	683.411,39C
30/03/2017	14933	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						338.121,61	701.533,00	363.411,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2600	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	19.932,29				
Acumulado até o dia:						358.053,90	701.533,00	343.479,10C
30/04/2017	4956	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	17.995,70				
Acumulado até o dia:						376.049,60	701.533,00	325.483,40C
30/06/2017	7367	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	18.599,05				
Acumulado até o dia:						394.648,65	701.533,00	306.884,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2327	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS NO EXERCÍCIO 2017.		35.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.075,00	35.075,00C
31/01/2017	2329	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - HORAS EXTRAS	677,72				
Acumulado até o dia:						677,72	35.075,00	34.397,28C
28/02/2017	2435	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - HORAS EXTRAS	7.624,92				
28/02/2017	17261	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.372,36				
Acumulado até o dia:						16.675,00	35.075,00	18.400,00C
31/03/2017	2597	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - HORAS EXTRAS	6.116,87				
Acumulado até o dia:						22.791,87	35.075,00	12.283,13C
31/05/2017	6125	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - HORAS EXTRAS	229,42				
Acumulado até o dia:						23.021,29	35.075,00	12.053,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2182	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		14.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.030,00	14.030,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2183	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO NO EXERCÍCIO 2017.		2.337,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.337,00	2.337,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010		Diárias de Funcionários					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2017	116	0003/2017	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		360.000,00			
02/01/2017	147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
02/01/2017	164	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
02/01/2017	166	0003/2017	Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
Acumulado até o dia:						6.435,00	360.000,00	353.565,00C
03/01/2017	151	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	990,00				
03/01/2017	183		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
Acumulado até o dia:						7.678,00	360.000,00	352.322,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	159	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
05/01/2017	331		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						9.251,00	360.000,00	350.749,00C
06/01/2017	155	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						9.746,00	360.000,00	350.254,00C
09/01/2017	176	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
09/01/2017	191		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS ATUANDO NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇÚ, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:						10.747,00	360.000,00	349.253,00C
10/01/2017	171	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	565		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	360.000,00	347.680,00C
16/01/2017	567		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.617,00				
16/01/2017	789		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
16/01/2017	791		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
Acumulado até o dia:						14.949,00	360.000,00	345.051,00C
17/01/2017	569		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						16.027,00	360.000,00	343.973,00C
23/01/2017	816		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAÍ E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	2.585,00				
23/01/2017	826		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	985		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
23/01/2017	987		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						21.681,00	360.000,00	338.319,00C
25/01/2017	949	0003/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:						22.187,00	360.000,00	337.813,00C
06/02/2017	1053		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	759,00				
06/02/2017	1057		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.551,00				
Acumulado até o dia:						24.497,00	360.000,00	335.503,00C
07/02/2017	1405		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.156,00				
Acumulado até o dia:						26.653,00	360.000,00	333.347,00C
08/02/2017	1044	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1059		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						27.665,00	360.000,00	332.335,00C
11/02/2017	1407		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				
Acumulado até o dia:						28.204,00	360.000,00	331.796,00C
13/02/2017	1105	0003/2017	Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1271		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1395		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.012,00				
13/02/2017	1397		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						33.011,00	360.000,00	326.989,00C
16/02/2017	1861		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.517,00	360.000,00	326.483,00C
20/02/2017	1628		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
20/02/2017	1630		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						35.035,00	360.000,00	324.965,00C
21/02/2017	1638		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				
21/02/2017	1642		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						36.047,00	360.000,00	323.953,00C
28/02/2017	17260	0003/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.049,62				
Acumulado até o dia:						44.096,62	360.000,00	315.903,38C
02/03/2017	1985		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						44.591,62	360.000,00	315.408,38C
03/03/2017	1980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:						45.647,62	360.000,00	314.352,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
06/03/2017	1890		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						46.395,62	360.000,00	313.604,38C
07/03/2017	1888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						46.890,62	360.000,00	313.109,38C
08/03/2017	1882		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						47.385,62	360.000,00	312.614,38C
09/03/2017	1878		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						47.880,62	360.000,00	312.119,38C
10/03/2017	1874		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						48.375,62	360.000,00	311.624,38C
11/03/2017	1870		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						48.870,62	360.000,00	311.129,38C
13/03/2017	2171		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	352,00				
13/03/2017	2238		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.487,62	360.000,00	309.512,38C
14/03/2017	2244		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	126,50				
Acumulado até o dia:						50.614,12	360.000,00	309.385,88C
27/03/2017	3558	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 Á 31 DE MARÇO DE 2017.	1.595,00				
Acumulado até o dia:						52.209,12	360.000,00	307.790,88C
03/04/2017	2783	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						53.474,12	360.000,00	306.525,88C
07/04/2017	7248	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO DE ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.	638,00				
Acumulado até o dia:						54.112,12	360.000,00	305.887,88C
24/04/2017	3068	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido KÁTIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 Á 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE PARA FIM DE TREINAMENTO.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						55.377,12	360.000,00	304.622,88C
02/05/2017	3537	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO 02 E 04 DE MAIO DE 2017.	506,00				
Acumulado até o dia:						55.883,12	360.000,00	304.116,88C
03/05/2017	3551	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CURVELO NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 02 DE MAIO	253,00				
Acumulado até o dia:						56.136,12	360.000,00	303.863,88C
08/05/2017	3719	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.	1.056,00				
08/05/2017	4074	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.457,12	360.000,00	301.542,88C
11/05/2017	4246	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2017.	253,00				
Acumulado até o dia:						58.710,12	360.000,00	301.289,88C
12/05/2017	4803	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE LEVAR EMERGENCIALMENTE A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.	126,50				
Acumulado até o dia:						58.836,62	360.000,00	301.163,38C
15/05/2017	4072	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16 ,17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG, COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	1.408,00				
Acumulado até o dia:						60.244,62	360.000,00	299.755,38C
22/05/2017	5742	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRATA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA/MG.	506,00				
Acumulado até o dia:						60.750,62	360.000,00	299.249,38C
05/06/2017	6046	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.	126,50				
05/06/2017	6137	0003/2017	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018202, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM BORDA DA MATA-MG.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						61.889,12	360.000,00	298.110,88C
13/06/2017	6387	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 1763, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de		126,50			
Acumulado até o dia:						61.889,12	360.126,50	298.237,38C
23/06/2017	7116	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROF. SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS PARA BELO HORIZONTE.	176,00				
Acumulado até o dia:						62.065,12	360.126,50	298.061,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6583	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS, DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS.	759,00				
Acumulado até o dia:						62.824,12	360.126,50	297.302,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	2176	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO EXERCÍCIO 2017.		415.074,00			
Acumulado até o dia:						0,00	415.074,00	415.074,00C
31/01/2017	2330	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FERIAS	52.795,88				
Acumulado até o dia:						52.795,88	415.074,00	362.278,12C
28/02/2017	2436	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS	32.368,46				
Acumulado até o dia:						85.164,34	415.074,00	329.909,66C
01/03/2017	2609	0008/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NAS RESCISÕES OCORRIDAS EM MARÇO/2017.		298.429,75			
Acumulado até o dia:						85.164,34	713.503,75	628.339,41C
30/03/2017	16751	0006/2017		103.349,26				
Acumulado até o dia:						188.513,60	713.503,75	524.990,15C
31/03/2017	2610	0008/2017	Liquidação do Empenho 193, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - FERIAS RESCISÕES	268.623,14				
31/03/2017	2611	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - FERIAS - PROCESSO 0008/2017	22.354,97				
31/03/2017	5682	0008/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	29.806,61				
Acumulado até o dia:						509.298,32	713.503,75	204.205,43C
30/04/2017	4953	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS	1.322,36				
Acumulado até o dia:						510.620,68	713.503,75	202.883,07C
31/05/2017	6126	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - FÉRIAS	2.140,63				
Acumulado até o dia:						512.761,31	713.503,75	200.742,44C
30/06/2017	7364	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FÉRIAS	5.325,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7371	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES	1.392,93				
Acumulado até o dia:						519.479,83	713.503,75	194.023,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	2184	0006/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.		1.331.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.331.000,00	1.331.000,00C
31/01/2017	2340	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SEDE	79.445,67				
Acumulado até o dia:						79.445,67	1.331.000,00	1.251.554,33C
28/02/2017	5843	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO nº 0007/2017	79.121,14				
Acumulado até o dia:						158.566,81	1.331.000,00	1.172.433,19C
31/03/2017	2607	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - INSS	125.621,23				
Acumulado até o dia:						284.188,04	1.331.000,00	1.046.811,96C
30/04/2017	4983	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0009/2017	64.682,75				
Acumulado até o dia:						348.870,79	1.331.000,00	982.129,21C
31/05/2017	6198	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 - PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 20/06/2017	70.641,81				
Acumulado até o dia:						419.512,60	1.331.000,00	911.487,40C
30/06/2017	7411	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017	73.261,95				
Acumulado até o dia:						492.774,55	1.331.000,00	838.225,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	2185	0006/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017		496.100,00			
02/01/2017	5719	0006/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA DO FGTS SOBRE RESCISÕES NO EXERCÍCIO 2017.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	846.100,00	846.100,00C
12/01/2017	5747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES	10.092,78				
Acumulado até o dia:						10.092,78	846.100,00	836.007,22C
31/01/2017	2341	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	29.491,16				
Acumulado até o dia:						39.583,94	846.100,00	806.516,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2445	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FGTS	22.161,57				
Acumulado até o dia:						61.745,51	846.100,00	784.354,49C
06/03/2017	5720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813-MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE	7.502,37				
06/03/2017	5722		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2.438,75				
06/03/2017	5724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO	24.096,34				
06/03/2017	5726		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS	21.362,78				
Acumulado até o dia:						117.145,75	846.100,00	728.954,25C
10/03/2017	5730	0006/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,-MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017	263.172,88				
Acumulado até o dia:						380.318,63	846.100,00	465.781,37C
15/03/2017	5728		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA	12.398,49				
Acumulado até o dia:						392.717,12	846.100,00	453.382,88C
31/03/2017	2657	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - PROCESSO 0008/2017	20.343,90				
Acumulado até o dia:						413.061,02	846.100,00	433.038,98C
30/04/2017	5907	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0009/2017- FGTS NO MÊS	24.641,04				
Acumulado até o dia:						437.702,06	846.100,00	408.397,94C
31/05/2017	5937	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de FGTS da folha de Maio 2017.VENCIMENTO:07/06/2017	26.829,40				
Acumulado até o dia:						464.531,46	846.100,00	381.568,54C
27/06/2017	7971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO	1.587,89				
Acumulado até o dia:						466.119,35	846.100,00	379.980,65C
30/06/2017	7413	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017	35.994,40				
Acumulado até o dia:						502.113,75	846.100,00	343.986,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2186	0006/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.		61.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.710,00	61.710,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2342	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	3.870,43				
Acumulado até o dia:						3.870,43	61.710,00	57.839,57C
28/02/2017	2444	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PIS S/ FOLHA PGTO.	3.747,82				
Acumulado até o dia:						7.618,25	61.710,00	54.091,75C
31/03/2017	2634	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017	7.753,87				
Acumulado até o dia:						15.372,12	61.710,00	46.337,88C
30/04/2017	4931	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. VENCIMENTO 25/05/2017	3.080,13				
Acumulado até o dia:						18.452,25	61.710,00	43.257,75C
31/05/2017	6197	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 23/06/2017	3.357,82				
Acumulado até o dia:						21.810,07	61.710,00	39.899,93C
30/06/2017	7412	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017	3.505,76				
Acumulado até o dia:						25.315,83	61.710,00	36.394,17C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	598	0067/2017	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		2.500,00			
02/01/2017	2187	0006/2017	Valor empenhado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.		228.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231.000,00	231.000,00C
31/01/2017	599		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)	147,26				
31/01/2017	2335	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTES	18.195,80				
Acumulado até o dia:						18.343,06	231.000,00	212.656,94C
28/02/2017	2440	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE-TRANSPORTES	20.175,40				
Acumulado até o dia:						38.518,46	231.000,00	192.481,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2298		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	662,66				
Acumulado até o dia:						39.181,12	231.000,00	191.818,88C
31/03/2017	2603	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - VALE TRANSPORTES	18.660,70				
Acumulado até o dia:						57.841,82	231.000,00	173.158,18C
30/04/2017	4958	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTE	18.481,34				
30/04/2017	8060	0006/2017	Liquidado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.	324,80				
Acumulado até o dia:						76.647,96	231.000,00	154.352,04C
11/05/2017	4998	0067/2017	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3507756-5 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG.OBSERVAÇÃO:DESEJÁVEL PAGAMENTO 19/05/2017	441,77				
Acumulado até o dia:						77.089,73	231.000,00	153.910,27C
31/05/2017	6130	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - AUXILIO TRANSPORTE	25.126,97				
Acumulado até o dia:						102.216,70	231.000,00	128.783,30C
30/06/2017	7370	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AUXILIO TRANSPORTES	23.513,77				
Acumulado até o dia:						125.730,47	231.000,00	105.269,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1644	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		280.000,00			
02/01/2017	7175		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	280.000,00	279.000,00C
31/01/2017	1645	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2002 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.081,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1646	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26870 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	353,90				
Acumulado até o dia:						27.434,92	280.000,00	252.565,08C
28/02/2017	2530	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2017/82729,58552,56701 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	28.143,37				
Acumulado até o dia:						55.578,29	280.000,00	224.421,71C
31/03/2017	4598	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.	27.126,57				
31/03/2017	4611	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	353,90				
31/03/2017	4624	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	108,56				
Acumulado até o dia:						83.167,32	280.000,00	196.832,68C
30/04/2017	4735	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017	353,90				
Acumulado até o dia:						83.521,22	280.000,00	196.478,78C
04/05/2017	5007	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000223588 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017	17.976,33				
Acumulado até o dia:						101.497,55	280.000,00	178.502,45C
15/05/2017	6332		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	26.601,73				
Acumulado até o dia:						128.099,28	280.000,00	151.900,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6310	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000250718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017	269,44				
Acumulado até o dia:						128.368,72	280.000,00	151.631,28C
06/06/2017	6311	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000274508 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017	26.051,40				
Acumulado até o dia:						154.420,12	280.000,00	125.579,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	847	0080/2017	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/01/2017	848		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.470,72				
Acumulado até o dia:						1.470,72	20.000,00	18.529,28C
13/02/2017	1531		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						2.956,76	20.000,00	17.043,24C
06/03/2017	2090		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						4.442,80	20.000,00	15.557,20C
15/04/2017	3418	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2562 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: BOLETO REPASSADO A CONTABILIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017.	1.685,20				
Acumulado até o dia:						6.128,00	20.000,00	13.872,00C
02/05/2017	3559	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2846 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017	1.286,88				
Acumulado até o dia:						7.414,88	20.000,00	12.585,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	5810	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3122 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 15/06/2017.	1.409,44				
Acumulado até o dia:						8.824,32	20.000,00	11.175,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	788	0075/2017	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C
20/01/2017	857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.	33.435,27				
20/01/2017	859	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	275,06				
20/01/2017	861	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.	13.994,53				
20/01/2017	863		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017	366,03				
Acumulado até o dia:						48.070,89	650.000,00	601.929,11C
21/02/2017	1699		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	33.435,27				
21/02/2017	1701	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 201	13.994,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1703	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	366,03				
21/02/2017	1705		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	275,06				
Acumulado até o dia:						96.141,78	650.000,00	553.858,22C
22/03/2017	3513	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 073681 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	8.298,24				
22/03/2017	3515	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	24.557,53				
Acumulado até o dia:						128.997,55	650.000,00	521.002,45C
04/04/2017	3518	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180245 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.870,32				
04/04/2017	3520	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.884,12				
Acumulado até o dia:						140.751,99	650.000,00	509.248,01C
05/04/2017	3523		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	452,37				
05/04/2017	3525	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 185849 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	193,37				
Acumulado até o dia:						141.397,73	650.000,00	508.602,27C
10/04/2017	3527	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 195494 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.284,33				
10/04/2017	3529	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 194204 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	801,96				
Acumulado até o dia:						143.484,02	650.000,00	506.515,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	17043		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL	323,37				
Acumulado até o dia:						143.807,39	650.000,00	506.192,61C
19/04/2017	9305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRONICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 222851 NO VALOR DE R\$ 4.710,00 E HOUVE UM AJUSTE A CRÉDITO NA NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE R\$160,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.870,00	4.870,00				
Acumulado até o dia:						148.677,39	650.000,00	501.322,61C
20/04/2017	3531	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 227434 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	12.221,37				
20/04/2017	3533	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 225450 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25.384,74				
Acumulado até o dia:						186.283,50	650.000,00	463.716,50C
02/05/2017	4720		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	512,12				
02/05/2017	9313		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUVE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.	351,69				
Acumulado até o dia:						187.147,31	650.000,00	462.852,69C
03/05/2017	4722		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	452,31				
Acumulado até o dia:						187.599,62	650.000,00	462.400,38C
04/05/2017	4724		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						187.899,62	650.000,00	462.100,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5040		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	555,84				
Acumulado até o dia:						188.455,46	650.000,00	461.544,54C
10/05/2017	5038		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.687,20				
10/05/2017	5042		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.133,57				
Acumulado até o dia:						191.276,23	650.000,00	458.723,77C
12/05/2017	5044		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	321,00				
Acumulado até o dia:						191.597,23	650.000,00	458.402,77C
22/05/2017	11188		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.	22.849,00				
22/05/2017	17377		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.	23.734,70				
Acumulado até o dia:						238.180,93	650.000,00	411.819,07C
23/05/2017	11190		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017	9.483,00				
Acumulado até o dia:						247.663,93	650.000,00	402.336,07C
05/06/2017	9018		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	323,22				
Acumulado até o dia:						247.987,15	650.000,00	402.012,85C
21/06/2017	9014		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017	32.432,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	9309		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090,04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.	6.411,04				
Acumulado até o dia:						286.830,19	650.000,00	363.169,81C
23/06/2017	7426		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	533,20				
23/06/2017	9010		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.	532,91				
Acumulado até o dia:						287.896,30	650.000,00	362.103,70C
26/06/2017	9307		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	963,87				
Acumulado até o dia:						288.860,17	650.000,00	361.139,83C
27/06/2017	9311		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	219,55				
Acumulado até o dia:						289.079,72	650.000,00	360.920,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	115	0002/2017	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		350.000,00			
02/01/2017	162		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	178		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
02/01/2017	329	0002/2017	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
02/01/2017	563		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						2.024,00	350.000,00	347.976,00C
03/01/2017	149		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
03/01/2017	181		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
Acumulado até o dia:						3.674,00	350.000,00	346.326,00C
05/01/2017	157		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						4.334,00	350.000,00	345.666,00C
06/01/2017	153		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.994,00	350.000,00	345.006,00C
09/01/2017	174		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/01/2017	319		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						6.314,00	350.000,00	343.686,00C
10/01/2017	168		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						6.974,00	350.000,00	343.026,00C
16/01/2017	584		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
16/01/2017	15292	0346/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		808,50			
Acumulado até o dia:						7.634,00	350.808,50	343.174,50C
19/01/2017	822	0002/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						8.954,00	350.808,50	341.854,50C
23/01/2017	824		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	844		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						10.131,00	350.808,50	340.677,50C
26/01/2017	943	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						10.791,00	350.808,50	340.017,50C
27/01/2017	981		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						12.111,00	350.808,50	338.697,50C
30/01/2017	945		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
30/01/2017	947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						13.431,00	350.808,50	337.377,50C
02/02/2017	983		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						14.795,00	350.808,50	336.013,50C
06/02/2017	1042		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						15.455,00	350.808,50	335.353,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						16.115,00	350.808,50	334.693,50C
09/02/2017	1101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/02/2017	2384		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						17.292,00	350.808,50	333.516,50C
13/02/2017	1409		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						17.952,00	350.808,50	332.856,50C
17/02/2017	1411		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						18.612,00	350.808,50	332.196,50C
20/02/2017	1549		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1551		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1553		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.592,00	350.808,50	330.216,50C
21/02/2017	1640	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						21.252,00	350.808,50	329.556,50C
02/03/2017	1987		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						21.912,00	350.808,50	328.896,50C
03/03/2017	1894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANCETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
03/03/2017	1978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						23.936,00	350.808,50	326.872,50C
05/03/2017	1827		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						25.916,00	350.808,50	324.892,50C
06/03/2017	1892		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1939		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1941		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1943		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						28.556,00	350.808,50	322.252,50C
07/03/2017	1886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						29.216,00	350.808,50	321.592,50C
08/03/2017	1884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						29.876,00	350.808,50	320.932,50C
09/03/2017	1880		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						30.536,00	350.808,50	320.272,50C
10/03/2017	1876		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
10/03/2017	2006	0002/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
Acumulado até o dia:						31.526,00	350.808,50	319.282,50C
11/03/2017	1872		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						32.186,00	350.808,50	318.622,50C
13/03/2017	2020		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2022		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2024		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2026		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2028		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2032		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2034		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						37.466,00	350.808,50	313.342,50C
15/03/2017	2030		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						38.830,00	350.808,50	311.978,50C
17/03/2017	2774	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	660,00				
17/03/2017	2775	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2777	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2778	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2779	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RANIERI SPURI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2780	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2781	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
17/03/2017	2787	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						44.110,00	350.808,50	306.698,50C
23/03/2017	2786	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 A 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						45.430,00	350.808,50	305.378,50C
28/03/2017	2928	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
Acumulado até o dia:						46.090,00	350.808,50	304.718,50C
30/03/2017	2792	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2017 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						47.410,00	350.808,50	303.398,50C
31/03/2017	2793	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						48.070,00	350.808,50	302.738,50C
06/04/2017	2785	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						49.390,00	350.808,50	301.418,50C
07/04/2017	2790	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
07/04/2017	2795	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						50.710,00	350.808,50	300.098,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	2670	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.	1.320,00				
11/04/2017	2671	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.	1.320,00				
11/04/2017	2672	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 17/03/2017, COMPARECEU A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.	660,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2017	9445		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.	1.364,00		54.010,00	350.808,50	296.798,50C
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	3160	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017.	660,00		55.374,00	350.808,50	295.434,50C
Acumulado até o dia:								
18/04/2017	2784	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 A 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00		56.034,00	350.808,50	294.774,50C
18/04/2017	3410	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIA 18 DE ABRIL DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3067	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 À 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS .	1.320,00		58.014,00	350.808,50	292.794,50C
27/04/2017	3394	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28, E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
27/04/2017	3395	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
27/04/2017	3396	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3397	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WÁGNER QUARESMA DAMÁZIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
27/04/2017	3555	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						64.504,00	350.808,50	286.304,50C
28/04/2017	3393	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3398	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3399	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLÊDO SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3400	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3401	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	990,00				
28/04/2017	3402	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3403	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LETÍCIA CARVALHO COELHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3404	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3405	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3406	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERIKA FERREIRA HAMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3407	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3408	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3409	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HENRIGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.320,00				
28/04/2017	3411	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WALTER ANTÔNIO FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3412	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3413	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3414	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FABIO ALEM DUTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3415	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3416	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3417	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	1.034,00				
28/04/2017	3423	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO MOREIRA ARCIERI REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3424	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3425	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAÚJO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3426	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIN FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	775,50				
28/04/2017	3453	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						89.369,50	350.808,50	261.439,00C
03/05/2017	3554	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						90.733,50	350.808,50	260.075,00C
08/05/2017	3718	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE - MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.	1.980,00				
08/05/2017	4052	0002/2017	Anulação do empenho do favorecido LUCIANO ELOI SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	255.043,50				
Acumulado até o dia:						347.757,00	350.808,50	3.051,50C
09/05/2017	4061	0187/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		39.600,00			
09/05/2017	4064	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
09/05/2017	4066	0185/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		46.200,00			
09/05/2017	4070	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARA DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.	2.640,00				
09/05/2017	4079	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
09/05/2017	4081	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		11.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4083	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
09/05/2017	4084	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		39.600,00			
09/05/2017	4168	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CROMG.		3.300,00			
09/05/2017	4169	0190/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG.		13.200,00			
09/05/2017	4171	0191/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG.		9.900,00			
09/05/2017	4700		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.650,00				
09/05/2017	4831	0197/2017	Valor empenhado a JULIANA LOPES ALVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.		1.078,00			
09/05/2017	4992	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 8 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						355.061,00	515.486,50	160.425,50C
11/05/2017	4178	0191/2017	Liquidação do Empenho 0239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
11/05/2017	4179	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
11/05/2017	4688		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						358.361,00	515.486,50	157.125,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4181	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
12/05/2017	4691	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 1351, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de ESTORNO PROPORCIONAL DA BAIXA 1100.		660,00			
Acumulado até o dia:						359.021,00	516.146,50	157.125,50C
15/05/2017	4759		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO	1.320,00				
15/05/2017	4993	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						360.858,00	516.146,50	155.288,50C
17/05/2017	4832	0197/2017	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA LOPES ALVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.	1.078,00				
Acumulado até o dia:						361.936,00	516.146,50	154.210,50C
18/05/2017	5270		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.	990,00				
Acumulado até o dia:						362.926,00	516.146,50	153.220,50C
22/05/2017	4991	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
22/05/2017	5122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
22/05/2017	12506	0300/2017	Valor empenhado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	12513	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.	534,77				
Acumulado até o dia:						365.297,77	522.146,50	156.848,73C
24/05/2017	5027	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324	682,00				
24/05/2017	11081	0273/2017	Valor empenhado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						365.979,77	532.146,50	166.166,73C
25/05/2017	5303	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	1.320,00				
25/05/2017	5304	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
25/05/2017	5305	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						369.279,77	532.146,50	162.866,73C
26/05/2017	5681	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).	1.650,00				
Acumulado até o dia:						370.929,77	532.146,50	161.216,73C
29/05/2017	5703	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	5851	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						372.436,77	532.146,50	159.709,73C
31/05/2017	5680	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA-PR COM OBJETIVO PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGO).	1.705,00				
31/05/2017	5685	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.	1.980,00				
31/05/2017	12509	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						377.469,27	532.146,50	154.677,23C
01/06/2017	6580	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.280,00			
Acumulado até o dia:						377.469,27	537.426,50	159.957,23C
05/06/2017	5841	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA ÉTICA.	517,00				
05/06/2017	5842	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						378.976,27	537.426,50	158.450,23C
07/06/2017	5932	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						378.976,27	540.726,50	161.750,23C
08/06/2017	5880	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5881	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
08/06/2017	5916	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.	990,00				
Acumulado até o dia:						381.946,27	540.726,50	158.780,23C
09/06/2017	5933	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
09/06/2017	6741	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: GENTILEZA EFETUAR O PAGAMENTO DE APENAS UMA DIÁRIA DESCONTADA UM SEGURO DEVIDO AO PAGAMENTO DUPLICADO OCORRIDO NO DIA 09 DE JUNHO.	660,00				
09/06/2017	9544	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.960,00			
09/06/2017	17702		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
Acumulado até o dia:						383.926,27	544.686,50	160.760,23C
13/06/2017	6706	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						385.246,27	544.686,50	159.440,23C
18/06/2017	7054	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA. OBS: ATRAVÉS DESTA SOLICITAÇÃO SERÁ PAGO APENAS UMA DIÁRIA, VISTO QUE A DIÁRIA REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO FOI PAGA NO DIA 22 DE JUNHO NA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA DIA 19 DE JUNHO DE 2017.	517,00				
Acumulado até o dia:						385.763,27	544.686,50	158.923,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6585	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
19/06/2017	6586	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						387.270,27	544.686,50	157.416,23C
23/06/2017	6660	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.	660,00				
Acumulado até o dia:						387.930,27	544.686,50	156.756,23C
26/06/2017	6581	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
26/06/2017	6705	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
26/06/2017	6707	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						391.087,27	544.686,50	153.599,23C
27/06/2017	12649		Liquidado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.	1.869,88				
Acumulado até o dia:						392.957,15	544.686,50	151.729,35C
30/06/2017	7120	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7121	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
30/06/2017	9253		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	990,00				
Acumulado até o dia:						395.267,15	544.686,50	149.419,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados				Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	6686	0218/2017	Valor empenhado a SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	990,00	990,00C
22/06/2017	6687	0218/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24/06 PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	117	0005/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO PARA MEMBROS DE COMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
03/03/2017	2383	0004/2017	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2017		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
10/03/2017	2386		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	36.000,00	35.700,00C
01/05/2017	8096	0004/2017		22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.300,00	36.000,00	13.700,00C
09/05/2017	5785	0205/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO E OUTROS,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5789		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	36.500,00	14.100,00C
24/05/2017	5793		Liquidado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
24/05/2017	5795		Liquidado a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
24/05/2017	5797		Liquidado a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..	100,00				
24/05/2017	5799		Liquidado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.	100,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	36.500,00	13.700,00C
09/06/2017	7226	0232/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXILIO REPRESENTAÇÃO.		165,00			
09/06/2017	7229	0232/2017	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				
09/06/2017	7230	0232/2017	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
Acumulado até o dia:						22.965,00	36.830,00	13.865,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	972	0088/2017	Valor empenhado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	973		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	975		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	977		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	979		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
Acumulado até o dia:						1.089,62	30.000,00	28.910,38C
20/02/2017	1558		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1560		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
20/02/2017	1562		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1564		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1566		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						2.432,64	30.000,00	27.567,36C
06/03/2017	1914		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1916		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1918		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						3.775,66	30.000,00	26.224,34C
13/03/2017	2010		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2012		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2014		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2016		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
13/03/2017	2018		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						5.118,68	30.000,00	24.881,32C
24/04/2017	3279		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017	1.029,60				
24/04/2017	3298		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3300		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3302		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	3304		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00				
24/04/2017	4566	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.978,84				
24/04/2017	4569	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		5.082,84			
24/04/2017	4572	0088/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.224,00			
Acumulado até o dia:						29.295,12	39.306,84	10.011,72C
28/04/2017	4574		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:						29.638,32	39.306,84	9.668,52C
02/05/2017	4583		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
Acumulado até o dia:						29.902,32	39.306,84	9.404,52C
09/05/2017	4573	0088/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.224,00			
09/05/2017	4576	0088/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.224,00			
09/05/2017	4578	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.224,00			
09/05/2017	4581		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	4585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4587		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	5875	0088/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						30.694,32	53.298,84	22.604,52C
12/05/2017	5067		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017	343,20				
12/05/2017	5078		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5080		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5082		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						31.829,52	53.298,84	21.469,32C
25/05/2017	5876		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						32.093,52	53.298,84	21.205,32C
26/05/2017	5860		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5863		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5865		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	343,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5867		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5869		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2017	7471	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	6525		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	343,20				
12/06/2017	6527		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6529		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6531		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	7476	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, pela aquisição ou serviços prestados.		528,00			
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	7454		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7456		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	343,20				
27/06/2017	7458		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7472		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7479		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						36.027,12	55.146,84	19.119,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	1064	0099/2017	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		208,20			
Acumulado até o dia:						0,00	208,20	208,20C
31/01/2017	1065	0099/2017	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	208,20				
Acumulado até o dia:						208,20	208,20	0,00
24/02/2017	13502	0078/2017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.		9,50			
Acumulado até o dia:						208,20	217,70	9,50C
03/03/2017	2059	0148/2017	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.500,00			
03/03/2017	2060	0148/2017	Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.	153,96				
03/03/2017	2084	0147/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.		40,00			
03/03/2017	2130	0152/2017	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.		2.880,00			
03/03/2017	13503	0078/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.	9,50				
Acumulado até o dia:						371,66	4.637,70	4.266,04C
13/03/2017	2085		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.	40,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2131		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						3.291,66	4.637,70	1.346,04C
07/04/2017	3334	0159/2017	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.		75,00			
07/04/2017	3675	0176/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO CROMG.		605,00			
Acumulado até o dia:						3.291,66	5.317,70	2.026,04C
17/04/2017	3733	0176/2017	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG		267,90			
17/04/2017	4448	0176/2017	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG	267,90				
Acumulado até o dia:						3.559,56	5.585,60	2.026,04C
26/04/2017	3340	0159/2017	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26786 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.	75,00				
Acumulado até o dia:						3.634,56	5.585,60	1.951,04C
02/05/2017	3678	0176/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.PAGAMENTO EM DEPÓSITO EM CONTA:BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1221-1CONTA: 151013-4	605,00				
Acumulado até o dia:						4.239,56	5.585,60	1.346,04C
09/05/2017	4805	0176/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		300,00			
09/05/2017	4806	0176/2017	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	300,00				
09/05/2017	4827	0099/2017	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		340,31			
09/05/2017	4828	0099/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.075.975 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	340,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5708	0176/2017	Valor empenhado a PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.		110,00			
09/05/2017	5896	0206/2017	Valor empenhado a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SELOS DE SEGURANÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.		900,00			
Acumulado até o dia:						4.879,87	7.235,91	2.356,04C
10/05/2017	6042	0176/2017	Valor empenhado a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.		70,00			
10/05/2017	6169	0206/2017	Valor empenhado a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCART.		180,00			
10/05/2017	6171	0099/2017	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		245,86			
Acumulado até o dia:						4.879,87	7.731,77	2.851,90C
16/05/2017	6043	0176/2017	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/87 do favorecido GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.	70,00				
Acumulado até o dia:						4.949,87	7.731,77	2.781,90C
29/05/2017	5704	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.576 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.DEPÓSITO: 02/06/2017.	330,37				
Acumulado até o dia:						5.280,24	7.731,77	2.451,53C
30/05/2017	5709	0176/2017	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.038.539 do favorecido PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE UMA PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.DEPÓSITO: 02/06/2017.	110,00				
Acumulado até o dia:						5.390,24	7.731,77	2.341,53C
31/05/2017	6325	0206/2017	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		3.456,36			
Acumulado até o dia:						5.390,24	11.188,13	5.797,89C
01/06/2017	6723	0206/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		390,00			
Acumulado até o dia:						5.390,24	11.578,13	6.187,89C
02/06/2017	5897	0206/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.009.746 do favorecido K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SELOS DE SEGURANÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.VENCIMENTO: 30/06/2017 DEPÓSITO.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.290,24	11.578,13	5.287,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6170	0206/2017	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.024.633 do favorecido COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARD.DEPÓSITO BANCÁRIO.BANCO BRADESCOAG: 465-0CONTA: 1176-2	180,00				
Acumulado até o dia:						6.470,24	11.578,13	5.107,89C
06/06/2017	6172	0099/2017	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.077.192 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE	245,86				
Acumulado até o dia:						6.716,10	11.578,13	4.862,03C
08/06/2017	6326	0206/2017	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.011.282 do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.VENCIMENTO:08/07/2017.	3.456,36				
Acumulado até o dia:						10.172,46	11.578,13	1.405,67C
09/06/2017	7299	0229/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT		200,00			
Acumulado até o dia:						10.172,46	11.778,13	1.605,67C
23/06/2017	6724	0206/2017	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 088727 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)BANCO DO BRASILAG: 1221-1CONTA: 151013-4	390,00				
Acumulado até o dia:						10.562,46	11.778,13	1.215,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1172	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCCOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		683,80			
02/01/2017	1176	0130/2017	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.		370,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054,19	1.054,19C
30/01/2017	1173	0130/2017	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCCOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	683,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1177	0130/2017	Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.	370,39				
Acumulado até o dia:						1.054,19	1.054,19	0,00
24/02/2017	2039	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIENICO PARA SEDE DO CROMG.		327,32			
Acumulado até o dia:						1.054,19	1.381,51	327,32C
03/03/2017	2042	0130/2017	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.		1.366,32			
Acumulado até o dia:						1.054,19	2.747,83	1.693,64C
13/03/2017	2040		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.	327,32				
13/03/2017	2043		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.	1.366,32				
Acumulado até o dia:						2.747,83	2.747,83	0,00
09/05/2017	5504	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.407,06			
Acumulado até o dia:						2.747,83	4.154,89	1.407,06C
23/05/2017	5505	0130/2017	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 98625 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 02/06/2017.	1.407,06				
Acumulado até o dia:						4.154,89	4.154,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	339	0038/2017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
09/01/2017	340	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	433,97				
Acumulado até o dia:						433,97	30.000,00	29.566,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	476	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	284,60				
Acumulado até o dia:						718,57	30.000,00	29.281,43C
16/01/2017	571	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	199,08				
16/01/2017	586	0038/2017	Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.631,41				
Acumulado até o dia:						2.549,06	30.000,00	27.450,94C
23/01/2017	842	0038/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283,29				
Acumulado até o dia:						2.832,35	30.000,00	27.167,65C
25/01/2017	920	0038/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
25/01/2017	1167	0038/2017			10,00			
Acumulado até o dia:						3.032,35	30.010,00	26.977,65C
06/02/2017	1038	0038/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	394,00				
06/02/2017	1040	0038/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	459,99				
Acumulado até o dia:						3.886,34	30.010,00	26.123,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1533	0038/2017	Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	296,58				
Acumulado até o dia:						4.182,92	30.010,00	25.827,08C
03/03/2017	1863		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	635,93				
Acumulado até o dia:						4.818,85	30.010,00	25.191,15C
10/03/2017	2381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.018,85	30.010,00	24.991,15C
13/03/2017	1992		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	721,39				
13/03/2017	1994		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME DO CROMG.	338,49				
13/03/2017	1996		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.	418,15				
13/03/2017	1998		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	318,02				
13/03/2017	2000		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	100,01				
13/03/2017	2002		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	106,49				
13/03/2017	2004		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.	49,40				
13/03/2017	2008		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.	161,00				
13/03/2017	2213		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.	92,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2375		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO A SERVIÇO.	488,86				
Acumulado até o dia:						7.812,66	30.010,00	22.197,34C
15/03/2017	2362		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.962,66	30.010,00	22.047,34C
17/03/2017	3010	0038/2017	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.	216,76				
Acumulado até o dia:						8.179,42	30.010,00	21.830,58C
07/04/2017	2571	0038/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CROMG.	564,76				
07/04/2017	2623	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.744,18	30.010,00	20.265,82C
10/04/2017	2664	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.744,18	30.010,00	19.265,82C
19/04/2017	4092	0038/2017	Anulação do empenho do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.265,82				
Acumulado até o dia:						30.010,00	30.010,00	0,00
09/05/2017	4102	0162/2017	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, Referente ao reembolso da diferença do suprimento 71.		75,37			
09/05/2017	4110	0162/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71.	75,37				
09/05/2017	4824	0161/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017)		44,75			
09/05/2017	4826	0161/2017	Liquidação do Empenho 259, referente nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017).	44,75				
Acumulado até o dia:						30.130,12	30.130,12	0,00
11/05/2017	4864	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/05/2017	4865	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							31.130,12	31.130,12	0,00
12/05/2017	4910	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
12/05/2017	4911	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							32.130,12	32.130,12	0,00
01/06/2017	6590	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO		96,24				
01/06/2017	7185	0164/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.		78,58				
Acumulado até o dia:							32.130,12	32.304,94	174,82C
09/06/2017	6644	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
09/06/2017	6645	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							33.130,12	33.304,94	174,82C
13/06/2017	7133	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
13/06/2017	7134	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							34.130,12	34.304,94	174,82C
18/06/2017	6591	0164/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.	96,24					
Acumulado até o dia:							34.226,36	34.304,94	78,58C
20/06/2017	6649	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,37				
20/06/2017	6650	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,37					
Acumulado até o dia:							34.227,73	34.306,31	78,58C
27/06/2017	7186	0164/2017	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.	78,58					
Acumulado até o dia:							34.306,31	34.306,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	580	0066/2017	Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.000,00			
02/01/2017	1582	0059/2017	Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		9.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.200,00	17.200,00C
16/01/2017	581	0066/2017	Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	456,88				
Acumulado até o dia:						456,88	17.200,00	16.743,12C
31/01/2017	1583	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002786 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	761,45				
Acumulado até o dia:						1.218,33	17.200,00	15.981,67C
24/02/2017	1788		Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	870,30				
Acumulado até o dia:						2.088,63	17.200,00	15.111,37C
28/02/2017	2057	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002816 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.599,25				
Acumulado até o dia:						3.687,88	17.200,00	13.512,12C
03/03/2017	2219	0153/2017	Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MES DE MARÇO DE 2017.		169,00			
Acumulado até o dia:						3.687,88	17.369,00	13.681,12C
13/03/2017	2220		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	169,00				
Acumulado até o dia:						3.856,88	17.369,00	13.512,12C
31/03/2017	2559	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002845 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.166,58				
Acumulado até o dia:						5.023,46	17.369,00	12.345,54C
07/04/2017	3488	0175/2017	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		3.000,00			
07/04/2017	3570	0177/2017	Valor empenhado a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CROMG.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						5.023,46	23.869,00	18.845,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2830	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 6182 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMGVENCIMENTO:29/04/2017.	1.018,48				
Acumulado até o dia:						6.041,94	23.869,00	17.827,06C
30/04/2017	3489	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000028573 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/04/2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETÓRIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.VENCIMENTO:13/05/2017.	170,00				
30/04/2017	4260	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002877 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.	1.032,25				
Acumulado até o dia:						7.244,19	23.869,00	16.624,81C
02/05/2017	3572	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 002882 do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO EM DEPÓSITO: Caixa econômica FederalAgência : 0821Cc: 707-0Operação: 003	217,00				
Acumulado até o dia:						7.461,19	23.869,00	16.407,81C
09/05/2017	4818	0176/2017	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHES PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CROMG NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.		8,60			
09/05/2017	4819	0176/2017	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.	8,60				
Acumulado até o dia:						7.469,79	23.877,60	16.407,81C
31/05/2017	5774	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7444 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.	404,94				
Acumulado até o dia:						7.874,73	23.877,60	16.002,87C
02/06/2017	5887	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002956 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	807,72				
Acumulado até o dia:						8.682,45	23.877,60	15.195,15C
26/06/2017	7492	0059/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		578,67			
Acumulado até o dia:						8.682,45	24.456,27	15.773,82C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	9042	0247/2017	Valor empenhado a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG .		630,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00
09/06/2017	7283	0247/2017	Valor empenhado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFEÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.		3.708,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.338,00	4.338,00
30/06/2017	9044	0247/2017	Liquidado a ABDALA E BURLE CONFECCAO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	4.338,00	3.708,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias						Saldo anterior:		0,00
09/05/2017	4822	0176/2017	Valor empenhado a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPE ARTICULADOR PARA CELULAR PARA O SETOR DE T.I.		140,00			
09/05/2017	4825	0176/2017	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 005371 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ ARTICULADO PARA CELULAR PARA O SETOR DE TI.DEPÓSITO EM CONTA: BANCO SANTANDERAG:4273CONTA CORRENTE: 130034454	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		0,00
03/03/2017	2148	0069/2017	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.		819,58			
Acumulado até o dia:						0,00	819,58	819,58
06/03/2017	2155		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.	819,58				
Acumulado até o dia:						819,58	819,58	0,00
21/03/2017	4567	0069/2017	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SINALEIRO DE GARAGEM E LAMPADAS PARA SEDE DO CROMG.		194,86			
21/03/2017	4568	0069/2017	Liquidação do Empenho 243 referente NOTA FISCAL nº 000.410.026 do favorecido , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.	194,86				
Acumulado até o dia:						1.014,44	1.014,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	1025	0065/2017	Valor empenhado a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		913,27			
02/01/2017	1555	0135/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		139,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.052,45	1.052,45C
06/02/2017	1026	0065/2017	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	913,27				
Acumulado até o dia:						913,27	1.052,45	139,18C
20/02/2017	1556	0135/2017	Liquidado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	139,18				
Acumulado até o dia:						1.052,45	1.052,45	0,00
09/05/2017	4933	0176/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		152,58			
Acumulado até o dia:						1.052,45	1.205,03	152,58C
18/05/2017	4934	0176/2017	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0017200 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	152,58				
Acumulado até o dia:						1.205,03	1.205,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	958	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.		326,00			
Acumulado até o dia:						0,00	326,00	326,00C
30/01/2017	959	0086/2017	Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.	326,00				
Acumulado até o dia:						326,00	326,00	0,00
31/03/2017	2587	0159/2017	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PENTES DE MEMÓRIA RAM,8GB COMPUTADORES DA SEDE E 1 WEB CÂMERA PARA REUNIÕES PLENÁRIAS VIA CONFERÊNCIA.		1.709,80			
Acumulado até o dia:						326,00	2.035,80	1.709,80C
06/04/2017	2588	0159/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 085.441 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:05/05/2017	1.709,80				
Acumulado até o dia:						2.035,80	2.035,80	0,00
10/05/2017	6167	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA.		542,50			
10/05/2017	6175	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A		314,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.035,80	2.892,86	857,06C
01/06/2017	6592	0206/2017	Valor empenhado a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,90			
01/06/2017	6689	0086/2017	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A		85,90			
Acumulado até o dia:						2.035,80	3.178,66	1.142,86C
05/06/2017	6168	0086/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.253 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.VENCIMENTO: 03/07/2017	542,50				
Acumulado até o dia:						2.578,30	3.178,66	600,36C
08/06/2017	6176	0086/2017	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.365 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A.VENCIMENTO: 06/07/2017	314,56				
Acumulado até o dia:						2.892,86	3.178,66	285,80C
14/06/2017	7847	0206/2017	Valor empenhado a I MIZAELE DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.		1.989,00			
14/06/2017	7848	0206/2017	Liquidado a I MIZAELE DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.	1.989,00				
Acumulado até o dia:						4.881,86	5.167,66	285,80C
19/06/2017	6593	0206/2017	Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 227.001 do favorecido SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.	199,90				
Acumulado até o dia:						5.081,76	5.167,66	85,90C
21/06/2017	6690	0086/2017	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.566 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A.VENCIMENTO: 11/07/2017.	85,90				
Acumulado até o dia:						5.167,66	5.167,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	615	0068/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS E CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.823,00	5.823,00C
16/01/2017	616	0068/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.	5.823,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.823,00	5.823,00	0,00
07/04/2017	2635	0068/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE,CLÍNICA E ESPECIALISTA.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						5.823,00	11.646,00	5.823,00C
12/04/2017	2659	0068/2017	Liquidação do Empenho 198, referente OFÍCIO nº 576/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						11.646,00	11.646,00	0,00
31/05/2017	6182	0068/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						11.646,00	17.469,00	5.823,00C
01/06/2017	6183	0068/2017	Liquidação do Empenho 319, referente OFÍCIO nº 827/63 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	17.469,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	6664	0206/2017	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADES DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA, SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO.		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,00	1.875,00C
22/06/2017	6665	0206/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 515 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADE DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO.VENCIMENTO: 23/06/2017.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	1.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
20/03/2017	2766	0159/2017	Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR		68,80			
20/03/2017	2807	0159/2017	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 1830 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR.VENCIMENTO: 17/04/2017	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	68,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	143		REFERENTE A DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		120.000,00			
02/01/2017	144	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	120.000,00	117.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/01/2017	917	0082/2017	Suprimto de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							6.000,00	120.000,00	114.000,00C
01/02/2017	930	0039/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,64				
01/02/2017	931		Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,64					
Acumulado até o dia:							6.008,64	120.008,64	114.000,00C
20/02/2017	1544	0139/2016	Suprimto de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							9.008,64	120.008,64	111.000,00C
23/02/2017	6695	0082/2017	Suprimto de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,76				
23/02/2017	6696		Suprimto de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,76					
Acumulado até o dia:							9.032,40	120.032,40	111.000,00C
24/04/2017	3169	0171/2017	Suprimto de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							12.032,40	120.032,40	108.000,00C
24/05/2017	5825	0207/2017	Suprimto de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
24/05/2017	9650	0171/2017	Suprimto de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.543,13				
24/05/2017	9651		Suprimto de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.543,13					
Acumulado até o dia:							16.575,53	121.575,53	105.000,00C
22/06/2017	7274	0207/2017	Suprimto de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.366,06				
22/06/2017	7275		Suprimto de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.366,06					
Acumulado até o dia:							18.941,59	123.941,59	105.000,00C
26/06/2017	8387	0237/2017	Suprimto de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							20.441,59	123.941,59	103.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.025 - Material de Proteção e Segurança			Saldo anterior:				0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	12794	0135/2017	Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - LOURDES, BELO HORIZONTE/MG.		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	612,00	612,00C
20/02/2017	12795		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	612,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	818	0065/2017	Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.005,11			
02/01/2017	1029	0065/2017	Valor empenhado a JORGE MESSIAS, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.460,67			
02/01/2017	1032	0065/2017	Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.176,90			
02/01/2017	1035	0098/2017	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, NO EXERCÍCIO DE 2017,		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.642,68	17.642,68C
23/01/2017	819		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.005,11				
Acumulado até o dia:						3.005,11	17.642,68	14.637,57C
31/01/2017	1030	0065/2017	Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.460,67				
Acumulado até o dia:						4.465,78	17.642,68	13.176,90C
06/02/2017	1033		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.176,90				
06/02/2017	1036		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1910	0147/2017	Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.		3.518,03			
Acumulado até o dia:						8.302,68	21.160,71	12.858,03C
03/03/2017	2315	0155/2017	Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .		90,00			
03/03/2017	2353	0147/2017	Valor empenhado a CAMILA IANARELI DO COUTO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		265,80			
03/03/2017	2354		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
03/03/2017	2356		Liquidado a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
Acumulado até o dia:						8.568,48	21.516,51	12.948,03C
06/03/2017	1911		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.	3.518,03				
Acumulado até o dia:						12.086,51	21.516,51	9.430,00C
13/03/2017	2320		Liquidado a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .	90,00				
Acumulado até o dia:						12.176,51	21.516,51	9.340,00C
24/04/2017	3848	0181/2017	Valor empenhado a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		2.515,00			
24/04/2017	3849		Liquidado a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	2.515,00				
Acumulado até o dia:						14.691,51	24.031,51	9.340,00C
09/06/2017	7485	0231/2017	Valor empenhado a PATRICIA PINTO MEIRELES, REFERENTE À DILIGÊNCIA JUDICIAL PRESTADA PARA O CROMG REFERENTE AO PROCESSO 0010496-13.2017.8.13.0016 (ADVOGADO PREPOSTO)		150,00			
Acumulado até o dia:						14.691,51	24.181,51	9.490,00C
20/06/2017	7486		Liquidado a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						14.841,51	24.181,51	9.340,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	2208	0006/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE TERCEIROS.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	2727	0006/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO 2017.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
06/03/2017	2728		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 350911 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	105,30				
Acumulado até o dia:						105,30	130.000,00	129.894,70C
30/04/2017	5817	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 - nº 0009/2017 ESTAGIÁRIOS	7.717,30				
Acumulado até o dia:						7.822,60	130.000,00	122.177,40C
31/05/2017	6129	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - ESTÁGIO	9.809,93				
Acumulado até o dia:						17.632,53	130.000,00	112.367,47C
30/06/2017	7369	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - ESTÁGIO	9.602,00				
Acumulado até o dia:						27.234,53	130.000,00	102.765,47C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Remuneração de Menores de Aprendizizes					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	955	0085/2017	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		30.000,00			
02/01/2017	997	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
30/01/2017	956		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.546,21				
30/01/2017	998		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.	1.325,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.872,11	38.000,00	34.127,89C
28/02/2017	1841	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.303,65				
28/02/2017	4372	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145655 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE A CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.772,47				
28/02/2017	4374	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145656 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.488,63				
Acumulado até o dia:						9.436,86	38.000,00	28.563,14C
17/04/2017	2751		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.	1.366,16				
Acumulado até o dia:						10.803,02	38.000,00	27.196,98C
20/04/2017	2924	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 0004604-4 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/05/2017.	1.302,08				
Acumulado até o dia:						12.105,10	38.000,00	25.894,90C
24/04/2017	3491		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.457,62				
24/04/2017	3493		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.192,90				
Acumulado até o dia:						15.755,62	38.000,00	22.244,38C
02/05/2017	4833		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	1.192,90				
02/05/2017	4835		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	2.320,35				
Acumulado até o dia:						19.268,87	38.000,00	18.731,13C
19/05/2017	4935	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153050 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017.	1.185,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4936	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153049 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017	2.399,92				
Acumulado até o dia:						22.853,83	38.000,00	15.146,17C
31/05/2017	6184	0090/2017	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.702,21				
31/05/2017	6186	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
31/05/2017	6187	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA. VENCIMENTO: 12/06/2017OBS:(BOLETO PARA DIA 14/06 MAS PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 12/06).	3.052,18				
Acumulado até o dia:						28.608,22	48.000,00	19.391,78C
21/06/2017	6657	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.	1.452,12				
21/06/2017	6658	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156087 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:03/07/2017.	2.729,52				
21/06/2017	6717	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:05/07/2017.	1.229,20				
Acumulado até o dia:						34.019,06	48.000,00	13.980,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
30/04/2017	3937	0023/2017	Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		200,00			
30/04/2017	3938	0023/2017	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/6 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 Á 10/02/2018.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 01120P: 003CONTA: 501261-2	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1336	0114/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.500,00			
02/01/2017	1338	0115/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		112.000,00			
02/01/2017	1339	0116/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.200,00			
02/01/2017	1340	0117/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.350,00			
02/01/2017	1341	0118/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.500,00			
02/01/2017	1343	0119/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.600,00			
02/01/2017	1345	0120/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		12.500,00			
02/01/2017	1346	0121/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.800,00			
02/01/2017	1347	0122/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.800,00			
02/01/2017	1348	0123/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.000,00			
02/01/2017	1349	0124/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.700,00			
02/01/2017	1350	0125/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		800,00			
02/01/2017	1351	0126/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.300,00			
02/01/2017	1352	0127/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.200,00			
02/01/2017	1854	0128/2017	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	166.750,00	166.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1353	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	108,56				
31/01/2017	1354	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136152 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	27,68				
31/01/2017	1355	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	27,68				
31/01/2017	1356	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196392 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	71,35				
31/01/2017	1357	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	8.921,87				
31/01/2017	1358	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30845 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	325,44				
31/01/2017	1359	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66663 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.	88,42				
31/01/2017	1360	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.	110,61				
31/01/2017	1361	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196396 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.	710,25				
31/01/2017	1362	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393258 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	27,68				
31/01/2017	1363	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393259 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,07				
31/01/2017	1364	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,07				
31/01/2017	1365	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393261 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	444,69				
31/01/2017	1366	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1935120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.574,31				
31/01/2017	1367	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 736234 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.	148,31				
31/01/2017	1368	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 331632 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	362,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1369	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196393 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	9,84				
31/01/2017	1370	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196394 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	9,84				
31/01/2017	1371	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 467562 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.	231,08				
31/01/2017	1372	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66664 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.	468,13				
31/01/2017	1373	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196395 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	73,21				
31/01/2017	1374	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1785217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, pela aquisição ou serviços prestados.	182,67				
31/01/2017	1375	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30846 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	128,85				
31/01/2017	1376	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	41,57				
31/01/2017	1855	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 017.267 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	275,37				
Acumulado até o dia:						14.437,83	166.750,00	152.312,17C
28/02/2017	2427	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	334,30				
28/02/2017	2429	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,33				
28/02/2017	2431	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,33				
28/02/2017	2433	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0035230 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.	707,49				
28/02/2017	2447	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	502,09				
28/02/2017	2449	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166406 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.	78,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2451	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001995922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.475,85				
28/02/2017	2453	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0546670 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.	257,40				
28/02/2017	2455	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067799 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	27,85				
28/02/2017	2457	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290173 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	74,33				
28/02/2017	2462	0114/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	27,85				
28/02/2017	2465	0126/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	153,45				
28/02/2017	2467	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35229 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.	179,79				
28/02/2017	2469	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
28/02/2017	2472	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	61,49				
28/02/2017	2475	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.	122,96				
28/02/2017	2481	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1464216 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.	27,85				
28/02/2017	2486	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 690255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.	145,19				
28/02/2017	2488	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166405 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	9.428,12				
28/02/2017	2491	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 546669 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	245,28				
28/02/2017	2493	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290170 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	58,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2495	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067801 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.	127,14				
28/02/2017	2497	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166407 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.	858,91				
28/02/2017	2499	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
Acumulado até o dia:						29.433,05	166.750,00	137.316,95C
31/03/2017	2698	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017489 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017	278,18				
31/03/2017	3881	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341872 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017	458,45				
31/03/2017	3898	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				
31/03/2017	3939	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341870 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				
31/03/2017	3941	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	510,42				
31/03/2017	3944	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000332922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	318,82				
31/03/2017	3945	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073933 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	97,90				
31/03/2017	3946	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001935630 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.440,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3952	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000466686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	292,88				
31/03/2017	3953	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103927 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				
31/03/2017	3954	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187514 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	65,96				
31/03/2017	3955	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103928 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				
31/03/2017	3956	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001787625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	193,92				
31/03/2017	3957	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037478 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	95,92				
31/03/2017	3958	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187513 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17,17				
31/03/2017	3959	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187512 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17,17				
31/03/2017	3960	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073932 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	91,49				
31/03/2017	3961	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1110 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	111,97				
31/03/2017	3962	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	29,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3963	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000731518 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,46				
31/03/2017	3964	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073930 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8.519,13				
31/03/2017	3965	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037477 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	485,98				
31/03/2017	3966	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	60,66				
31/03/2017	3967	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	179,67				
31/03/2017	3968	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187515 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	670,28				
Acumulado até o dia:						43.666,35	166.750,00	123.083,65C
07/04/2017	2918	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.344 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017	250,25				
Acumulado até o dia:						43.916,60	166.750,00	122.833,40C
17/04/2017	2733		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	261,57				
Acumulado até o dia:						44.178,17	166.750,00	122.571,83C
30/04/2017	3901	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 303 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	361,11				
30/04/2017	3902	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	35,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3903	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489237 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	35,27				
30/04/2017	3905	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147689 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	666,55				
30/04/2017	3906	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001366155 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	134,89				
30/04/2017	3907	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430220 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	17,42				
30/04/2017	3908	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	17,42				
30/04/2017	3909	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147688 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	77,24				
30/04/2017	3910	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002019640 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.	720,19				
30/04/2017	3911	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000545142 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	245,30				
30/04/2017	3912	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956082 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	28,44				
30/04/2017	3913	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000279110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	77,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3914	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	28,44				
30/04/2017	3915	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001895366 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	159,74				
30/04/2017	3916	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	115,39				
30/04/2017	3917	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	68,58				
30/04/2017	3918	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	115,00				
30/04/2017	3919	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489236 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	28,49				
30/04/2017	3920	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000834427 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	109,09				
30/04/2017	3921	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147684 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	9.161,50				
30/04/2017	3922	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000013445 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	373,93				
30/04/2017	3923	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001223772 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	61,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3924	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	132,00				
30/04/2017	3925	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147690 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	845,56				
Acumulado até o dia:						57.793,93	166.750,00	108.956,07C
02/05/2017	6023	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS DA SALA 1115 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	84,01				
02/05/2017	6026	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031589 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	83,26				
02/05/2017	6028	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000315888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	88,87				
Acumulado até o dia:						58.050,07	166.750,00	108.699,93C
03/05/2017	6009	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072750 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	501,14				
03/05/2017	6013	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072749 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	91,64				
03/05/2017	6034	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072748 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	7.454,73				
03/05/2017	6035	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072747 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	384,06				
Acumulado até o dia:						66.481,64	166.750,00	100.268,36C
04/05/2017	6011	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185165 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	16,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	6012	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185164 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	16,36				
04/05/2017	6020	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185166 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	65,72				
04/05/2017	6038	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	632,01				
Acumulado até o dia:						67.212,09	166.750,00	99.537,91C
05/05/2017	6010	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000307544 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	519,87				
Acumulado até o dia:						67.731,96	166.750,00	99.018,04C
08/05/2017	6015	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000432534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	147,18				
Acumulado até o dia:						67.879,14	166.750,00	98.870,86C
10/05/2017	5008	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.018.000 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	215,44				
10/05/2017	6032	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000681900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	86,39				
Acumulado até o dia:						68.180,97	166.750,00	98.569,03C
12/05/2017	6016	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934370 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	27,91				
12/05/2017	6017	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	118,82				
12/05/2017	6019	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934369 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	27,91				
Acumulado até o dia:						68.355,61	166.750,00	98.394,39C
15/05/2017	6037	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001035768 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	58,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.413,65	166.750,00	98.336,35C
17/05/2017	6000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	185,93				
17/05/2017	6003	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	34,53				
17/05/2017	6006	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	34,53				
17/05/2017	6030	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304942 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	27,99				
Acumulado até o dia:						68.696,63	166.750,00	98.053,37C
22/05/2017	6021	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001684278 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	138,62				
Acumulado até o dia:						68.835,25	166.750,00	97.914,75C
26/05/2017	6014	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002174763 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017	288,91				
Acumulado até o dia:						69.124,16	166.750,00	97.625,84C
01/06/2017	7339	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	332,96				
01/06/2017	7341	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030420 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	73,58				
01/06/2017	7352	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030421 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	269,63				
01/06/2017	7356	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030419 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	41,30				
01/06/2017	7357	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030418 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	44,14				
Acumulado até o dia:						69.885,77	166.750,00	96.864,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	7338	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064667 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	7.424,04				
02/06/2017	7340	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064668 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	96,10				
Acumulado até o dia:						77.405,91	166.750,00	89.344,09C
05/06/2017	7342	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186500 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	496,65				
05/06/2017	7349	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186498 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	16,90				
05/06/2017	7350	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186497 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	20,78				
05/06/2017	7354	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	64,88				
Acumulado até o dia:						78.005,12	166.750,00	88.744,88C
06/06/2017	7351	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000303973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	336,63				
Acumulado até o dia:						78.341,75	166.750,00	88.408,25C
07/06/2017	7353	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000425081 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	133,14				
Acumulado até o dia:						78.474,89	166.750,00	88.275,11C
08/06/2017	7975	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.482 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	191,98				
Acumulado até o dia:						78.666,87	166.750,00	88.083,13C
09/06/2017	7348	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000659496 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	64,07				
Acumulado até o dia:						78.730,94	166.750,00	88.019,06C
13/06/2017	7335	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894549 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	100,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	7336	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	27,47				
13/06/2017	7337	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	27,47				
Acumulado até o dia:						78.885,99	166.750,00	87.864,01C
19/06/2017	7343	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254553 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	26,83				
19/06/2017	7344	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254556 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	170,43				
19/06/2017	7345	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254555 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	33,01				
19/06/2017	7346	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0012154554 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	33,01				
Acumulado até o dia:						79.149,27	166.750,00	87.600,73C
22/06/2017	7355	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001600561 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	140,94				
Acumulado até o dia:						79.290,21	166.750,00	87.459,79C
23/06/2017	7347	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001735751 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	261,81				
Acumulado até o dia:						79.552,02	166.750,00	87.197,98C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2365	0156/2017	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		199.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.060,00	199.060,00C
31/01/2017	2366	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/111 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						17.286,38	199.060,00	181.773,62C
03/03/2017	2167	0147/2017	Valor empenhado a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.286,38	200.000,00	182.713,62C
13/03/2017	2168		Liquidado a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	940,00				
Acumulado até o dia:						18.226,38	200.000,00	181.773,62C
03/04/2017	2712	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/418 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						35.512,76	200.000,00	164.487,24C
07/04/2017	3091	0167/2017	Valor empenhado a MÚLTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						35.512,76	201.000,00	165.487,24C
19/04/2017	4846		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						52.799,14	201.000,00	148.200,86C
24/04/2017	3093	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/84 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	120,00				
Acumulado até o dia:						52.919,14	201.000,00	148.080,86C
30/04/2017	4257	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/545 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 001/2013 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						70.205,52	201.000,00	130.794,48C
05/06/2017	6486	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/655 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						87.491,90	201.000,00	113.508,10C
09/06/2017	7250	0206/2017	Valor empenhado a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.		350,00			
Acumulado até o dia:						87.491,90	201.350,00	113.858,10C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1009	0091/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.500,00			
02/01/2017	1013	0096/2017	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.		100.000,00			
02/01/2017	1020	0097/2017	Valor empenhado a CLARO S A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
02/01/2017	1114	0103/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.500,00			
02/01/2017	1116	0129/2017	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.500,00			
02/01/2017	1239	0094/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.		10.000,00			
02/01/2017	1241	0102/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.500,00			
02/01/2017	1242	0104/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.500,00			
02/01/2017	1243	0105/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		7.500,00			
02/01/2017	1244	0106/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.000,00			
02/01/2017	1245	0107/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.000,00			
02/01/2017	1246	0108/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.500,00			
02/01/2017	1247	0109/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.500,00			
02/01/2017	1248	0110/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.500,00			
02/01/2017	1249	0111/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.000,00			
02/01/2017	1250	0112/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.000,00			
02/01/2017	1251	0113/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.500,00			
02/01/2017	1508	0092/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1632	0095/2017	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		21.000,00			
02/01/2017	1653	0093/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.500,00	200.500,00C
30/01/2017	1010		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	510,86				
30/01/2017	1014		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	404,68				
30/01/2017	1073	0091/2017	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 66, favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 212155792 / 212359968, em função de		20,00			
30/01/2017	1252	0102/2017	Liquidação do Empenho 090, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398235525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	508,93				
30/01/2017	1253	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398064592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,99				
30/01/2017	1255	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398177735 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	632,17				
30/01/2017	1256	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398257698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	312,91				
30/01/2017	1257	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398147725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	211,45				
30/01/2017	1258	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398204454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	281,36				
30/01/2017	1259	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398230049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	377,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1260	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398189061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	128,12				
30/01/2017	1261	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398194068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	244,06				
30/01/2017	1262	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398144953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	323,84				
30/01/2017	1263	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398231515 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	352,24				
30/01/2017	1284	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398170998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	277,29				
Acumulado até o dia:						4.643,38	200.520,00	195.876,62C
31/01/2017	1021	0097/2017	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	13,62				
31/01/2017	1115	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,95				
31/01/2017	1117	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1701941685081 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	379,57				
31/01/2017	1240	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 269921 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	815,52				
31/01/2017	1507	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.106.227/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	324,50				
31/01/2017	1509	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5135/ 20488 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	357,65				
31/01/2017	1654	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2059 / 14090 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,63				
31/01/2017	1657	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 314958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	236,60				
Acumulado até o dia:						7.265,42	200.520,00	193.254,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	4247	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000110 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 Á 28/02/2017. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/03/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						8.973,39	200.520,00	191.546,61C
20/02/2017	1633	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						10.681,36	200.520,00	189.838,64C
24/02/2017	1792	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.342.671/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.390,20				
Acumulado até o dia:						19.071,56	200.520,00	181.448,44C
28/02/2017	1786	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0240529890409 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	84,87				
28/02/2017	1851	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.430.825/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	357,73				
28/02/2017	1857	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1702941685441 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	379,68				
28/02/2017	2121	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.037.811/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	293,80				
28/02/2017	2124	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215153502 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	362,28				
28/02/2017	2127	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215418848 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	389,92				
28/02/2017	2142	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214483353 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	481,82				
28/02/2017	2145	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 213782009 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	930,66				
28/02/2017	2257	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400712385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	190,88				
28/02/2017	2388	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399715822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	304,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2390	0107/2017	Liquidação do Empenho 094, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399609867 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	266,55				
28/02/2017	2392	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399694586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	422,21				
28/02/2017	2394	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399690615 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	349,97				
28/02/2017	2396	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399689207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	313,81				
28/02/2017	2398	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399654355 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	236,82				
28/02/2017	2400	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 109,64 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	109,64				
28/02/2017	2402	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399638687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	458,36				
28/02/2017	2404	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399632243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	340,96				
28/02/2017	2406	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399607238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	334,96				
28/02/2017	2408	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399529703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,99				
28/02/2017	2410	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399664401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	230,83				
28/02/2017	2605	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400208475 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	77,99				
28/02/2017	4024	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.343.143/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.270,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.339,10	200.520,00	169.180,90C
12/03/2017	3731	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216274616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO 10/04/2017.	1.839,36				
Acumulado até o dia:						33.178,46	200.520,00	167.341,54C
20/03/2017	3728	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216896785 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017VENCIMENTO: 030/04/2017	380,54				
20/03/2017	3729	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217058762 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017VENCIMENTO: 03/04/2017	78,91				
Acumulado até o dia:						33.637,91	200.520,00	166.882,09C
31/03/2017	2589	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700402136900 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:21/04/2017	270,81				
31/03/2017	2710	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 25/04/2017.	3.284,12				
31/03/2017	2769	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000016445 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, SEDE DO CROMG.	23,72				
31/03/2017	2772	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401639903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.	77,99				
31/03/2017	2806	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218379622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017	623,17				
31/03/2017	3174	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	153,37				
31/03/2017	3176	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	226,31				
31/03/2017	3686	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400960217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO:01/04/2017	77,99				
31/03/2017	3707	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401096575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	259,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3708	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401148690 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	296,45				
31/03/2017	3709	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401041257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	270,80				
31/03/2017	3710	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401127079 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	464,62				
31/03/2017	3711	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401123047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	381,79				
31/03/2017	3712	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401121638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	376,86				
31/03/2017	3713	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401086417 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	224,28				
31/03/2017	3714	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401081483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	119,24				
31/03/2017	3715	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401070506 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	437,27				
31/03/2017	3716	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401063951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	482,08				
31/03/2017	3717	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401038565 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017	355,12				
31/03/2017	3725	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2017 A 24/03/2017. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 17/04/2017.	274,50				
31/03/2017	3971	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.508.714/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	280,49				
31/03/2017	4230	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218035674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	193,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4234	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217667854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	248,84				
31/03/2017	4302	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217552307,217699854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,54				
31/03/2017	4552	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201778361 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						45.165,69	200.520,00	155.354,31C
06/04/2017	2697	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2017.VENCIMENTO: 20/05/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						46.873,66	200.520,00	153.646,34C
12/04/2017	2803	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0271882352 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 03/05/2017	74,52				
Acumulado até o dia:						46.948,18	200.520,00	153.571,82C
17/04/2017	2767		Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.	4,27				
Acumulado até o dia:						46.952,45	200.520,00	153.567,55C
21/04/2017	3238	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219114198 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, FATURA DO TELEFONE 32140266 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017. VENCIMENTO: 03/05/2017.	399,32				
21/04/2017	3257	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219317974 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.VENCIMENTO:03/05/2017	76,73				
Acumulado até o dia:						47.428,50	200.520,00	153.091,50C
30/04/2017	3351	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645947 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	466,42				
30/04/2017	3353	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656193 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	128,85				
30/04/2017	3355	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	225,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3357	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000693664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	332,44				
30/04/2017	3359	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000694967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	293,74				
30/04/2017	3360	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000698726 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	428,58				
30/04/2017	3362	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000639817 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	443,86				
30/04/2017	3364	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	325,38				
30/04/2017	3365	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000543037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	77,99				
30/04/2017	3366	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000718892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	279,13				
30/04/2017	3367	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	255,55				
30/04/2017	3368	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000618785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.	240,45				
30/04/2017	3673	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00001174525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 08/05/2017.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3674	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000187499 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	226,31				
30/04/2017	4044	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.129.951/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/03/2017 À 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 17/05/2017.	70,83				
30/04/2017	4170	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 21/05/2017.	201,53				
30/04/2017	4262	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.751.812/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2017 À 01/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.	3.506,36				
30/04/2017	4263	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.	65,79				
30/04/2017	4298	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000008784 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017	375,78				
30/04/2017	4299	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000014938 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017	153,39				
30/04/2017	4300	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020275 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4313 NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.	248,79				
Acumulado até o dia:						55.853,00	200.520,00	144.667,00C
01/05/2017	4301	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000113 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						57.560,97	200.520,00	142.959,03C
12/05/2017	5224	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 220854429 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	905,70				
Acumulado até o dia:						58.466,67	200.520,00	142.053,33C
18/05/2017	5348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660001 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	340,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5349	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000709311 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,20				
18/05/2017	5350	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000607357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	220,61				
18/05/2017	5351	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000688761 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	490,04				
18/05/2017	5353	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000683597 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	366,82				
18/05/2017	5354	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000650449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,48				
18/05/2017	5355	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645736 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	148,26				
18/05/2017	5356	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000635175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	426,96				
18/05/2017	5357	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000628899 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	283,74				
18/05/2017	5358	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	335,22				
18/05/2017	5359	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000530651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	80,10				
18/05/2017	5370	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	286,36				
18/05/2017	5503	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000139715 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	231,89				
18/05/2017	5689	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000170488 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 08/06/2017.	156,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.316,66	200.520,00	138.203,34C
21/05/2017	5307	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221571381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	99,25				
21/05/2017	5308	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221377204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017	357,41				
Acumulado até o dia:						62.773,32	200.520,00	137.746,68C
23/05/2017	5125	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180184 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A., FATURA NÃO CHEGOU PELOS CORREIOS,FOI NECESSÁRIO EMITIR 2º VIA PELO SITE.VENCIMENTO:23/05/2017	153,37				
Acumulado até o dia:						62.926,69	200.520,00	137.593,31C
31/05/2017	10045	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2323 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	345,26				
Acumulado até o dia:						63.271,95	200.520,00	137.248,05C
01/06/2017	5924	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.103.758/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 17/06/2017.	54,90				
01/06/2017	5993	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295746 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A DELEGACIA DE MONTES CLAROS TELEFONE (38) 3223-0437 DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	128,68				
Acumulado até o dia:						63.455,53	200.520,00	137.064,47C
03/06/2017	5997	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4316 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017	192,79				
03/06/2017	6178	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000006064 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.	361,73				
03/06/2017	6179	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017788 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.	248,81				
03/06/2017	6180	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.VENCIMENTO:16/06/2017.	65,81				
Acumulado até o dia:						64.324,67	200.520,00	136.195,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2017	6398	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.592.057/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.	3.557,37				
Acumulado até o dia:						67.882,04	200.520,00	132.637,96C
06/06/2017	6312	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000105 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.06.2017 A 30.06.2017VENCIMENTO: 20/07/2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						69.590,01	200.520,00	130.929,99C
12/06/2017	6579	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005013 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.	975,98				
Acumulado até o dia:						70.565,99	200.520,00	129.954,01C
19/06/2017	7055	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000529175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	77,99				
19/06/2017	7056	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000602198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	326,08				
19/06/2017	7057	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000625715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	269,92				
19/06/2017	7058	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000631844 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	447,70				
19/06/2017	7059	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000642238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	125,47				
19/06/2017	7060	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000646885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	249,32				
19/06/2017	7061	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	285,04				
19/06/2017	7062	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000680665 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	279,74				
19/06/2017	7064	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	457,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	7065	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604598 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	218,55				
19/06/2017	7066	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000704629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	189,34				
19/06/2017	7067	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656222 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	284,58				
19/06/2017	7068	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000135300 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	226,31				
19/06/2017	7142	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 08/07/2017.	154,90				
Acumulado até o dia:						74.158,59	200.520,00	126.361,41C
21/06/2017	7117	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000290956 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.	96,23				
21/06/2017	7118	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000284136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.	356,07				
Acumulado até o dia:						74.610,89	200.520,00	125.909,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1231	0131/2017	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
31/01/2017	1232	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	12.000,00	10.993,00C
28/02/2017	3816	0131/2017	Liquidação do Empenho 86, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº C.B09.F0E.80D.46F.FB6 do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						2.014,00	12.000,00	9.986,00C
31/03/2017	3826	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017	1.007,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.021,00	12.000,00	8.979,00C
07/04/2017	3586	0179/2017	Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.021,00	13.000,00	9.979,00C
28/04/2017	3834		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						4.028,00	13.000,00	8.972,00C
02/05/2017	3588	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00013651 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE UBERLÂNDIA.DEPÓSITO EM CONTA NO DIA 03/05/2017.	236,00				
Acumulado até o dia:						4.264,00	13.000,00	8.736,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2017	2114	0151/2017	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA		16.000,00			
30/01/2017	2115	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16684 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,40				
Acumulado até o dia:						1.270,40	16.000,00	14.729,60C
22/03/2017	4577	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16888 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA PERÍODO DE 22/02/2017 À 21/03/2017.	1.534,88				
Acumulado até o dia:						2.805,28	16.000,00	13.194,72C
25/04/2017	3223	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16982 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 25/05/2017	1.326,80				
25/04/2017	4778		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.341,12				
Acumulado até o dia:						5.473,20	16.000,00	10.526,80C
22/05/2017	5227	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17073-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 À 21/05/2017.VENCIMENTO: 21/06/2017. (DEPÓSITO)	1.277,04				
Acumulado até o dia:						6.750,24	16.000,00	9.249,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	7157	0206/2017	Valor empenhado a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						6.750,24	16.150,00	9.399,76C
26/06/2017	7264	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17158 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22.05.2017 Á 21.06.2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.	1.334,88				
Acumulado até o dia:						8.085,12	16.150,00	8.064,88C
30/06/2017	7158	0206/2017	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1176 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 04/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.	150,00				
Acumulado até o dia:						8.235,12	16.150,00	7.914,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	573	0065/2017	Valor empenhado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		885,81			
02/01/2017	782	0074/2017	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.420,00			
02/01/2017	800	0065/2017	Valor empenhado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.500,00			
02/01/2017	810	0072/2017	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		7.000,00			
02/01/2017	936	0065/2017	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		95,00			
02/01/2017	964	0087/2017	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		7.000,00			
02/01/2017	1006	0065/2017	Valor empenhado a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017		240,00			
02/01/2017	1061	0065/2017	Valor empenhado a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		280,00			
02/01/2017	1093	0065/2017	Valor empenhado a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.		449,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1107	0057/2017	Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.000,00			
02/01/2017	1179	0065/2017	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,00			
02/01/2017	1332	0132/2017	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.000,00			
02/01/2017	1503	0065/2017	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONserto DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		120,00			
Acumulado até o dia:								
16/01/2017	574		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	689,15			0,00	31.095,36
16/01/2017	576		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	196,66				
16/01/2017	783		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:							1.252,84	31.095,36
23/01/2017	801		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.500,00				29.842,52C
23/01/2017	811		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:							3.325,54	31.095,36
30/01/2017	938		Liquidado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	95,00				27.769,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	965		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	500,00				
30/01/2017	1007		Liquidado a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017	240,00				
30/01/2017	1180		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.265,54	31.095,36	26.829,82C
31/01/2017	1062	0065/2017	Liquidado a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	280,00				
31/01/2017	1094	0065/2017	Liquidado a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.	449,55				
31/01/2017	1108	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	190,00				
31/01/2017	1504	0065/2017	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 000219 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606,REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONserto DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.305,09	31.095,36	25.790,27C
01/02/2017	1768	0135/2017	Valor empenhado a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		620,00			
Acumulado até o dia:						5.305,09	31.715,36	26.410,27C
06/02/2017	1867	0147/2016	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)		60,00			
Acumulado até o dia:						5.305,09	31.775,36	26.470,27C
20/02/2017	1671		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1769		Liquidado a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	620,00				
20/02/2017	1771		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						6.864,82	31.775,36	24.910,54C
03/03/2017	1868		Liquidado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)	60,00				
03/03/2017	2106	0150/2017	Valor empenhado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.000,00			
03/03/2017	2312	0147/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)		190,00			
Acumulado até o dia:						6.924,82	37.965,36	31.040,54C
06/03/2017	1907		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.	190,00				
06/03/2017	2107		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
06/03/2017	2159		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						9.881,85	37.965,36	28.083,51C
13/03/2017	2313		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)	190,00				
Acumulado até o dia:						10.071,85	37.965,36	27.893,51C
31/03/2017	2721	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 15550802 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 27/04/2017	572,70				
Acumulado até o dia:						10.644,55	37.965,36	27.320,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2549	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	230,00				
Acumulado até o dia:						10.874,55	37.965,36	27.090,81C
07/04/2017	2594	0159/2017	Valor empenhado a CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES.		500,00			
07/04/2017	2595	0159/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 001734 do favorecido CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES - SEDE DO CROMG.	500,00				
07/04/2017	3517	0176/2017	Valor empenhado a DEISE CRISTINA FELISBINO REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE.		1.550,00			
Acumulado até o dia:						11.374,55	40.015,36	28.640,81C
11/04/2017	2692	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000002307 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, MÊS DE ABRIL 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						11.741,58	40.015,36	28.273,78C
17/04/2017	4549		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						12.314,28	40.015,36	27.701,08C
30/04/2017	3933	0183/2017	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.170,00			
30/04/2017	4042	0176/2017	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (TROCA DE SEGREDO).		60,00			
Acumulado até o dia:						12.314,28	41.245,36	28.931,08C
02/05/2017	3538	0176/2017	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000008 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BHVENCIMENTO: 02/05/2017.	1.550,00				
02/05/2017	3931	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/121 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 08/05/2017.	240,00				
02/05/2017	4709	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000002877 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						14.471,31	41.245,36	26.774,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4662	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/17571 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 30/05/2017	572,70				
Acumulado até o dia:						15.044,01	41.245,36	26.201,35C
05/05/2017	3934	0183/2017	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.894 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 18/05/2017.	390,00				
Acumulado até o dia:						15.434,01	41.245,36	25.811,35C
08/05/2017	4043	0176/2017	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 000227 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO - TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE RH.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITOBANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 0094CONTA: 6009-10P: 013	60,00				
Acumulado até o dia:						15.494,01	41.245,36	25.751,35C
09/05/2017	4664	0176/2017	Valor empenhado a A E COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELÓGIO DE PONTO.		60,00			
09/05/2017	4770	0176/2017	Valor empenhado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		58,00			
09/05/2017	4771	0176/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº 000226 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	58,00				
09/05/2017	5231	0176/2017	Valor empenhado a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		90,00			
09/05/2017	5362	0176/2017	Valor empenhado a THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.		180,00			
09/05/2017	5710	0176/2017	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)		430,00			
09/05/2017	5784	0176/2017	Valor empenhado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.		3.040,00			
09/05/2017	5787	0176/2017	Valor empenhado a LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		180,00			
09/05/2017	5828	0072/2017	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.		338,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5892	206/2016	Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.		108,40			
Acumulado até o dia:						15.552,01	45.730,52	30.178,51C
12/05/2017	4669	0176/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.495 do favorecido A E COMERCIO E LOCAÇAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA O RELÓGIO DE PONTO.VENCIMENTO: 22/05/2017	60,00				
Acumulado até o dia:						15.612,01	45.730,52	30.118,51C
23/05/2017	5232	0176/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 005132 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	90,00				
23/05/2017	5363	0176/2017	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000162 do favorecido THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.VENCIMENTO: 30/05/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						15.882,01	45.730,52	29.848,51C
26/05/2017	5788	0176/2017	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000000035 do favorecido LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.DEPÓSITO: 01/06/2017.AG: 1641OP: 022CONTA: 260-6	180,00				
Acumulado até o dia:						16.062,01	45.730,52	29.668,51C
30/05/2017	5711	0176/2017	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/22 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)VENCIMENTO: 06/06/2017.	430,00				
Acumulado até o dia:						16.492,01	45.730,52	29.238,51C
31/05/2017	5786	0176/2017	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/164 do favorecido BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA. CARTEIRA: 06/06/2017	3.040,00				
Acumulado até o dia:						19.532,01	45.730,52	26.198,51C
01/06/2017	5829	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21702 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017 . PARCELA 1/3.VENCIMENTO:20/07/2017	112,92				
01/06/2017	5891	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/160 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 08/06/2017.	240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6173	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3678 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017DEPÓSITO EM: 01/08/2017	367,03				
01/06/2017	7107	0206/2017	Valor empenhado a WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.		140,00			
01/06/2017	7155	0206/2017	Valor empenhado a DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						20.251,96	46.970,52	26.718,56C
02/06/2017	5830	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21888 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						20.824,66	46.970,52	26.145,86C
03/06/2017	5893	206/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1984 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.VENCIMENTO: 20/06/2017	108,40				
Acumulado até o dia:						20.933,06	46.970,52	26.037,46C
25/06/2017	7108	0206/2017	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0142C/C: 4010-7	140,00				
Acumulado até o dia:						21.073,06	46.970,52	25.897,46C
28/06/2017	7474	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 2017/432 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR D SEDE DO CROMG - PARCELA 2/3.VENCIMENTO:28/07/2017	112,92				
Acumulado até o dia:						21.185,98	46.970,52	25.784,54C
30/06/2017	7156	0206/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000009 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00				
Acumulado até o dia:						22.285,98	46.970,52	24.684,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
09/05/2017	4726	0195/2017	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG.		19.528,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4733	0195/2017	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE 00196977, NOTA FISCAL ELETRONICA 0350070 E 0350203 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº234, NOTA FISCAL 0350070 CONFORME CONTRATO Nº001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015 E DESPESAS COMPLEMENTAR - REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG - EDIÇÃO 234 NOTA FISCAL 0350203 NO EXERCÍCIO DE 2017.	19.528,96				
09/05/2017	5229	0195/2017	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)		19.141,57			
Acumulado até o dia:						19.528,96	38.670,53	19.141,57C
18/05/2017	5230	0195/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0365859 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)VENCIMENTO: 17/06/2017.	19.141,57				
Acumulado até o dia:						38.670,53	38.670,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
03/03/2017	2072	0147/2017	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.		3.607,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.607,93	3.607,93C
06/03/2017	2073		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.	3.607,93				
Acumulado até o dia:						3.607,93	3.607,93	0,00
09/05/2017	5005	0176/2017	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.		461,00			
Acumulado até o dia:						3.607,93	4.068,93	461,00C
18/05/2017	5006	0176/2017	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.065.938 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.	461,00				
Acumulado até o dia:						4.068,93	4.068,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1666	0142/2017	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2017.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
31/01/2017	1667	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	829,26				
Acumulado até o dia:						829,26	13.000,00	12.170,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4559		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ONLINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017	821,13				
Acumulado até o dia:						1.650,39	13.000,00	11.349,61C
18/04/2017	5289	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente nº do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA ABRIL 2017VENCIMENTO:25/05/2017	991,86				
Acumulado até o dia:						2.642,25	13.000,00	10.357,75C
09/05/2017	5364	0176/2017	Valor empenhado a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS		150,00			
Acumulado até o dia:						2.642,25	13.150,00	10.507,75C
16/05/2017	5127	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/519 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.	804,87				
Acumulado até o dia:						3.447,12	13.150,00	9.702,88C
25/05/2017	5366	0176/2017	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20170000000914 do favorecido AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOSVENCIMENTO: 05/06/2017	150,00				
Acumulado até o dia:						3.597,12	13.150,00	9.552,88C
14/06/2017	6509	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/683 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	861,78				
Acumulado até o dia:						4.458,90	13.150,00	8.691,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	815	0077/2017	Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS, NO EXERCÍCIO 2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	198	0041/2016	REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, EXERCÍCIO 2017.		7.000,00			
02/01/2017	199		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.	705,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2017	315	0060/2017	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		10.000,00				
02/01/2017	318	0061/2017	Valor empenhado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.550,00				
02/01/2017	804	0073/2017	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.000,00				
02/01/2017	833	0070/2017	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.000,00				
02/01/2017	933	0083/2017	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.500,00				
02/01/2017	992	0083/2017	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.		9.500,00				
02/01/2017	1333	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.450,00				
Acumulado até o dia:									
09/01/2017	335		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45					
09/01/2017	342		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25					
Acumulado até o dia:									
23/01/2017	805		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,50					
							705,71	62.000,00	61.294,29C
							1.798,41	62.000,00	60.201,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	834		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.123,91	62.000,00	58.876,09C
30/01/2017	934		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	650,00				
30/01/2017	993		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						4.562,52	62.000,00	57.437,48C
31/01/2017	1379	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.445,00				
Acumulado até o dia:						6.007,52	62.000,00	55.992,48C
06/02/2017	1023		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.	600,00				
06/02/2017	1268		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
06/02/2017	1925	0147/2017	Valor empenhado a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		240,00			
Acumulado até o dia:						7.276,77	62.240,00	54.963,23C
13/02/2017	1388		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45				
13/02/2017	1521		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1636		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.025,22	62.240,00	53.214,78C
20/02/2017	1547		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						11.425,22	62.240,00	50.814,78C
28/02/2017	1829	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 030.425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
28/02/2017	2036	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.384 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
28/02/2017	2066	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						14.903,83	62.240,00	47.336,17C
06/03/2017	1843		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017	600,00				
06/03/2017	2068		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	453,90				
06/03/2017	2139		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						16.626,98	62.240,00	45.613,02C
07/03/2017	2322	0133/2017	Anulação do empenho do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.965,00				
07/03/2017	2323	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		11.725,00			
Acumulado até o dia:						18.591,98	73.965,00	55.373,02C
09/03/2017	1926		Liquidado a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.831,98	73.965,00	55.133,02C
13/03/2017	2052		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						19.496,98	73.965,00	54.468,02C
15/03/2017	2325		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17	3.060,00				
Acumulado até o dia:						22.556,98	73.965,00	51.408,02C
27/03/2017	3723	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.755 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						23.206,98	73.965,00	50.758,02C
31/03/2017	2569	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.		330,00			
31/03/2017	3724	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.793 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/04/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						23.995,59	74.295,00	50.299,41C
03/04/2017	3191	0070/2017	Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 À 03/04/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						24.655,59	74.295,00	49.639,41C
04/04/2017	2555	0061/2017	Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	453,90				
04/04/2017	2573	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2520 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - RH Win ref. 04/2017 - Venc. 10/04/2017	669,25				
Acumulado até o dia:						25.778,74	74.295,00	48.516,26C
05/04/2017	2572	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005909 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, - Locação de Equipamentos de Informática - 06 Desktops - Venc: 25/04/2017	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.438,74	74.295,00	47.856,26C
06/04/2017	2570	0159/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.	330,00				
Acumulado até o dia:						26.768,74	74.295,00	47.526,26C
07/04/2017	2586	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6518 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:15/04/2017	665,00				
07/04/2017	2714	0159/2017	Valor empenhado a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME DEVIDO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL PELA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA LEAL.		100,00			
07/04/2017	3034	0159/2017	Valor empenhado a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		160,00			
Acumulado até o dia:						27.433,74	74.555,00	47.121,26C
12/04/2017	2689	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.558 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL/2017VENCIMENTO: 01/05/2017	650,00				
12/04/2017	2690	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.440 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017	788,61				
Acumulado até o dia:						28.872,35	74.555,00	45.682,65C
18/04/2017	2719	0159/2017	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/39 do favorecido CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, REFERENTE A BAIXA DO CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3- e- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.	100,00				
Acumulado até o dia:						28.972,35	74.555,00	45.582,65C
24/04/2017	3035	0159/2017	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº 00809335-0 do favorecido VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.VENCIMENTO:29/04/2017OBS:DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 25/04/2017	160,00				
24/04/2017	3182	0041/2016	Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						29.838,06	74.555,00	44.716,94C
03/05/2017	3677	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001232 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						30.291,96	74.555,00	44.263,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3854	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 005945 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SEIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR - ACOLHIMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2017 À 03/06/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						30.951,96	74.555,00	43.603,04C
05/05/2017	3556	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						31.551,96	74.555,00	43.003,04C
08/05/2017	4045	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6669 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO. REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						32.216,96	74.555,00	42.338,04C
09/05/2017	4783	0176/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN- 3 ANOS PARA USO DO CROMG.		434,25			
09/05/2017	4786	0176/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 00452678 do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN -3 ANOS- PARA USO DO CROMG.	434,25				
09/05/2017	4961	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		3.995,00			
09/05/2017	4962	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/05/2017C/P: 00117873-0AG: 0124 CAIXA ECONOMICA FEDERALEDSO NILTON DE SOUSA	3.995,00				
09/05/2017	5935	0206/2017	Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG.		4.953,00			
Acumulado até o dia:						36.646,21	83.937,25	47.291,04C
10/05/2017	3676	0060/2017	Liquidação do Empenho 025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2939 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/05/2017.	669,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4259	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.028 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017	650,00				
10/05/2017	4261	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.131 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017	788,61				
Acumulado até o dia:						38.754,07	83.937,25	45.183,18C
02/06/2017	5888	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						39.423,32	83.937,25	44.513,93C
05/06/2017	5226	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94234476-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.VENCIMENTO: 05/06/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						40.023,32	83.937,25	43.913,93C
06/06/2017	5890	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 005977 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (6 DESKTOPS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.	660,00				
06/06/2017	5936	0206/2017	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.733 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG. - (Antivírus)VENCIMENTO: 06/07/2017.	4.953,00				
Acumulado até o dia:						45.636,32	83.937,25	38.300,93C
08/06/2017	6174	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6840 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO:15/06/2017.	675,45				
Acumulado até o dia:						46.311,77	83.937,25	37.625,48C
12/06/2017	6313	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.671 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE JUNHO/2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.961,77	83.937,25	36.975,48C
13/06/2017	6391	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.778 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017	788,61				
Acumulado até o dia:						47.750,38	83.937,25	36.186,87C
20/06/2017	6656	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94328656-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG.PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						48.456,09	83.937,25	35.481,16C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1501	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		114.000,00			
02/01/2017	1524	0137/2017	Valor empenhado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.100,00	116.100,00C
31/01/2017	1502	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 028644 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.917,31				
31/01/2017	1525	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4196 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,90				
Acumulado até o dia:						19.117,21	116.100,00	96.982,79C
24/02/2017	7730	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017		19.191,60			
24/02/2017	8121		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.	19.191,60				
Acumulado até o dia:						38.308,81	135.291,60	96.982,79C
13/03/2017	2358	0137/2017	Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017	199,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.508,71	135.291,60	96.782,89C
10/04/2017	2648	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 26/04/2017	199,90				
Acumulado até o dia:						38.708,61	135.291,60	96.582,99C
19/04/2017	4494		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						57.625,92	135.291,60	77.665,68C
24/04/2017	4781		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						57.825,82	135.291,60	77.465,78C
30/04/2017	3253	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 29926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.CONDIÇÃO PAGAMENTO: 05/05/2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						76.743,13	135.291,60	58.548,47C
04/05/2017	4172	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16551 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES- REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 26/05/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						76.943,03	135.291,60	58.348,57C
25/05/2017	5488	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030353 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						95.860,34	135.291,60	39.431,26C
05/06/2017	6292	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/20832 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DO IMOVEL AV. CONTORNO 7556 - LOURDES REFERENTE A JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:26/06/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						96.060,24	135.291,60	39.231,36C
26/06/2017	7071	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030847 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017 (DEPÓSITO)	20.129,43				
26/06/2017	7072	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030848 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO/2017 A MAIO/2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.	6.060,00				
Acumulado até o dia:						122.249,67	135.291,60	13.041,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
07/04/2017	2566	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		651,28			
07/04/2017	2567	0159/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	651,28				
07/04/2017	2591	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017.		29,85			
07/04/2017	2618	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.		4.500,00			
07/04/2017	2631	0159/2017	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		70,98			
07/04/2017	2633	0159/2017	Liquidação do Empenho 197, referente nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	70,98				
Acumulado até o dia:						722,26	5.252,11	4.529,85C
10/04/2017	2592	0159/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	29,85				
10/04/2017	2638	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 147142 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	33,10				
Acumulado até o dia:						785,21	5.252,11	4.466,90C
13/04/2017	2992		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.	28,50				
Acumulado até o dia:						813,71	5.252,11	4.438,40C
20/04/2017	2809	0101/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	85,26				
Acumulado até o dia:						898,97	5.252,11	4.353,14C
25/04/2017	3222	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24/04/2017 E 25/04/2017.	68,45				
Acumulado até o dia:						967,42	5.252,11	4.284,69C
04/05/2017	3721	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.	166,45				
Acumulado até o dia:						1.133,87	5.252,11	4.118,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	6041	0176/2017	Valor empenhado a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		210,00			
Acumulado até o dia:						1.133,87	5.462,11	4.328,24C
15/05/2017	6314	0176/2017	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.847 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG:0344OP: 001CONTA: 15.271-4	210,00				
Acumulado até o dia:						1.343,87	5.462,11	4.118,24C
17/05/2017	4797	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.	125,02				
Acumulado até o dia:						1.468,89	5.462,11	3.993,22C
19/05/2017	5687	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.	170,78				
Acumulado até o dia:						1.639,67	5.462,11	3.822,44C
29/05/2017	5809	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.	73,48				
Acumulado até o dia:						1.713,15	5.462,11	3.748,96C
06/06/2017	6328	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	205,36				
Acumulado até o dia:						1.918,51	5.462,11	3.543,60C
27/06/2017	6875	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	411,55				
Acumulado até o dia:						2.330,06	5.462,11	3.132,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	208	0055/2017	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS E OUTROS, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS MESÁRIOS PARTICIPANTES DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.940,00			
02/01/2017	796	0055/2017	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	797	0055/2017	Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	808		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				
02/01/2017	828		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				
02/01/2017	940	0055/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		150.939,17			
02/01/2017	951	0055/2017	Valor empenhado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,96			
02/01/2017	1588	0055/2017	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES DOS MESÁRIOS CONVOCADOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	158.825,13	156.825,13C
04/01/2017	212	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	219	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	224	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	228	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	231	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	234	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	237	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/01/2017	241	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00					
04/01/2017	246	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00					
04/01/2017	249	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00					
04/01/2017	253	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00					
04/01/2017	257	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00					
04/01/2017	261	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00					
Acumulado até o dia:							4.730,00	158.825,13	154.095,13C
16/01/2017	1835	0055/2017			279,90				
Acumulado até o dia:							4.730,00	159.105,03	154.375,03C
30/01/2017	941		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	150.939,17					
30/01/2017	952		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,96					
30/01/2017	1836	0055/2017	Cancelamento da liquidação nº 201, do Empenho 41, favorecido GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, NOTA FISCAL ELETRONICA nº DIVERSAS, em função de		211,00				
Acumulado até o dia:							155.885,13	159.316,03	3.430,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1712	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		146,50			
14/02/2017	1713	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	146,50				
14/02/2017	1716	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		78,10			
14/02/2017	1717	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	78,10				
14/02/2017	1730	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		182,54			
14/02/2017	1731	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	182,54				
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	1720	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		141,00			
15/02/2017	1721	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	141,00				
15/02/2017	1734	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		144,20			
15/02/2017	1735	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	144,20				
15/02/2017	1738	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		116,73			
						156.292,27	159.723,17	3.430,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1739	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	116,73				
15/02/2017	2216	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		133,43			
15/02/2017	2217	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	133,43				
15/02/2017	2235	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		185,20			
15/02/2017	2236	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	185,20				
15/02/2017	2255	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
15/02/2017	2256	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
15/02/2017	4728	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
15/02/2017	4729	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:								
16/02/2017	1727	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
16/02/2017	1728	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
						157.432,83	160.863,73	3.430,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.642,83	161.073,73	3.430,90C
17/02/2017	2201	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		125,75			
17/02/2017	2202	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	125,75				
Acumulado até o dia:						157.768,58	161.199,48	3.430,90C
20/02/2017	1589	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1592	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1595	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1598	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1601	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1604	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1607	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1610	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1613	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1616	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1619	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1622	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1625	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						160.498,58	161.199,48	700,90C
02/03/2017	2205	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		137,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2206	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	137,88				
02/03/2017	2210	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		133,50			
02/03/2017	2211	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	133,50				
02/03/2017	2223	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		96,18			
02/03/2017	2224	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	96,18				
02/03/2017	2227	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		112,60			
02/03/2017	2228	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	112,60				
02/03/2017	2247	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		145,85			
02/03/2017	2248	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	145,85				
02/03/2017	2261	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		118,33			
02/03/2017	2262	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	118,33				
02/03/2017	2265	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
02/03/2017	2266	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						161.452,92	162.153,82	700,90C
03/03/2017	2134	0147/2017	Valor empenhado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.		6.637,90			
03/03/2017	2163	0147/2017	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)		500,00			
03/03/2017	2231	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		116,17			
03/03/2017	2232	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	116,17				
Acumulado até o dia:						161.569,09	169.407,89	7.838,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2135		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.	6.637,90				
06/03/2017	2164		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)	500,00				
Acumulado até o dia:						168.706,99	169.407,89	700,90C
07/03/2017	2251	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		30,54			
07/03/2017	2252	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	30,54				
Acumulado até o dia:						168.737,53	169.438,43	700,90C
08/03/2017	2241	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		121,92			
08/03/2017	2242	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	121,92				
Acumulado até o dia:						168.859,45	169.560,35	700,90C
13/03/2017	2930	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		115,25			
13/03/2017	2931	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	115,25				
Acumulado até o dia:						168.974,70	169.675,60	700,90C
03/05/2017	4731	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
03/05/2017	4732	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						169.184,70	169.885,60	700,90C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
03/03/2017	2267	0147/2017	Valor empenhado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2272		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
31/03/2017	2581	0159/2017	Valor empenhado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.		369,58			
31/03/2017	2582	0159/2017	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.	369,58				
Acumulado até o dia:						549,58	549,58	0,00
07/04/2017	2898	0166/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		10.000,00			
07/04/2017	3419	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.17.00027715-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
07/04/2017	3421		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
07/04/2017	3427		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
07/04/2017	3429		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
07/04/2017	3562	0176/2017	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAS A SERVIÇO DO CROMG		357,23			
Acumulado até o dia:						648,45	10.906,81	10.258,36C
19/04/2017	2899		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2901		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2903		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2905		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2907		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
19/04/2017	2909		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	99,36				
19/04/2017	2911		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	13,00				
19/04/2017	2913		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	3,65				
Acumulado até o dia:						855,50	10.906,81	10.051,31C
24/04/2017	3109		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	176,15				
24/04/2017	3111		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
24/04/2017	3113		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
Acumulado até o dia:						1.109,74	10.906,81	9.797,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4768		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.159,19	10.906,81	9.747,62C
03/05/2017	3563	0176/2017	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS A SERVIÇO DO CROMG.	357,23				
Acumulado até o dia:						1.516,42	10.906,81	9.390,39C
04/05/2017	5061		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5063		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5065		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.664,77	10.906,81	9.242,04C
08/05/2017	4745		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
08/05/2017	4747		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
08/05/2017	4749		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.784,48	10.906,81	9.122,33C
10/05/2017	4753		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4755		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
10/05/2017	5321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.904,19	10.906,81	9.002,62C
12/05/2017	4751		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						1.925,00	10.906,81	8.981,81C
16/05/2017	4757		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.974,45	10.906,81	8.932,36C
26/05/2017	5541		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
Acumulado até o dia:						1.993,27	10.906,81	8.913,54C
31/05/2017	6190		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						2.042,72	10.906,81	8.864,09C
01/06/2017	6192		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.050,52	10.906,81	8.856,29C
05/06/2017	6188		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	439,28				
Acumulado até o dia:						2.489,80	10.906,81	8.417,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	6476		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391 -4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
09/06/2017	6478		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.547,05	10.906,81	8.359,76C
14/06/2017	6835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683 -1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.554,85	10.906,81	8.351,96C
21/06/2017	6831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.562,65	10.906,81	8.344,16C
27/06/2017	7442		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/06/2017	7446		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
27/06/2017	7448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
27/06/2017	7450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						2.697,99	10.906,81	8.208,82C
30/06/2017	7452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7661	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 79464420134013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	23,97				
30/06/2017	7663	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 35278320104013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
30/06/2017	7665	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 200338020036150 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	17,33				
Acumulado até o dia:						2.758,21	10.906,81	8.148,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	101	0022/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE ALFENAS NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	118	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	1.094,00				
Acumulado até o dia:						1.094,00	12.000,00	10.906,00C
31/01/2017	1312	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		16,98			
31/01/2017	1313	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	16,98				
Acumulado até o dia:						1.110,98	12.016,98	10.906,00C
01/02/2017	1192	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	1.194,00				
Acumulado até o dia:						2.304,98	12.016,98	9.712,00C
24/02/2017	2150	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		46,28			
24/02/2017	2151	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	46,28				
Acumulado até o dia:						2.351,26	12.063,26	9.712,00C
27/04/2017	4357		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	124,46				
Acumulado até o dia:						2.475,72	12.063,26	9.587,54C
28/04/2017	7708	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	994,00				
Acumulado até o dia:						3.469,72	12.063,26	8.593,54C
31/05/2017	5736	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.094,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7712	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		168,57			
31/05/2017	7713	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	168,57				
Acumulado até o dia:						4.732,29	12.231,83	7.499,54C
30/06/2017	7912	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,84			
30/06/2017	7913	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,84				
Acumulado até o dia:						4.837,13	12.336,67	7.499,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	102	0023/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
06/01/2017	6816	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	12.000,00	11.790,00C
02/02/2017	6822	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,71			
02/02/2017	6823	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,71				
Acumulado até o dia:						298,71	12.088,71	11.790,00C
21/02/2017	5835		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	190,00				
Acumulado até o dia:						488,71	12.088,71	11.600,00C
28/02/2017	2301	0023/2017	Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCÍCIO 2017.	390,73				
Acumulado até o dia:						879,44	12.088,71	11.209,27C
05/05/2017	4800	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA DO CROMG. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	106,04				
Acumulado até o dia:						985,48	12.088,71	11.103,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4869	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO COM A AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: "MESA REDONDA- POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.265,48	12.088,71	10.823,23C
29/06/2017	7302	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASILAG: 0344-1CONTA: 42.646-6OP: 001	119,29				
Acumulado até o dia:						1.384,77	12.088,71	10.703,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	103	0024/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	121	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	860,00				
Acumulado até o dia:						860,00	12.000,00	11.140,00C
31/01/2017	1169	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		558,76			
31/01/2017	1170	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	558,76				
Acumulado até o dia:						1.418,76	12.558,76	11.140,00C
06/02/2017	1111	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	600,00				
Acumulado até o dia:						2.018,76	12.558,76	10.540,00C
24/02/2017	2193	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		347,55			
24/02/2017	2194	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	347,55				
Acumulado até o dia:						2.366,31	12.906,31	10.540,00C
11/04/2017	2639	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	600,00				
Acumulado até o dia:						2.966,31	12.906,31	9.940,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3069	0024/2017	Liquidação do Empenho 03, referente nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	224,00				
Acumulado até o dia:						3.190,31	12.906,31	9.716,00C
28/04/2017	7778	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		178,94			
28/04/2017	7779	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	178,94				
Acumulado até o dia:						3.369,25	13.085,25	9.716,00C
10/05/2017	4187	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.969,25	13.085,25	9.116,00C
31/05/2017	7782	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,43			
31/05/2017	7783	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,43				
Acumulado até o dia:						4.012,68	13.128,68	9.116,00C
01/06/2017	5811	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.612,68	13.128,68	8.516,00C
29/06/2017	7786	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,11			
29/06/2017	7787	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,11				
Acumulado até o dia:						5.029,79	13.545,79	8.516,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	104	0025/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
09/01/2017	325	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	790,00				
Acumulado até o dia:						790,00	12.000,00	11.210,00C
06/02/2017	1575	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
Acumulado até o dia:						1.590,00	12.000,00	10.410,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2279	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		236,90			
17/02/2017	2280	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	236,90				
Acumulado até o dia:						1.826,90	12.236,90	10.410,00C
13/03/2017	2309	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
13/03/2017	2677	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		76,71			
13/03/2017	2678	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	76,71				
Acumulado até o dia:						2.673,61	12.313,61	9.640,00C
12/04/2017	5153	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,60			
12/04/2017	5154	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,60				
Acumulado até o dia:						2.832,21	12.472,21	9.640,00C
11/05/2017	7094	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.632,21	12.472,21	8.840,00C
09/06/2017	7098	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,50			
09/06/2017	7099	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.634,71	12.474,71	8.840,00C
13/06/2017	6315	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.434,71	12.474,71	8.040,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	105	0026/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/02/2017	1390		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SENDO 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.	213,52					
13/02/2017	1535	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	680,00					
Acumulado até o dia:							893,52	12.000,00	11.106,48C
03/03/2017	8347	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		328,98				
03/03/2017	8348	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	328,98					
Acumulado até o dia:							1.222,50	12.328,98	11.106,48C
15/05/2017	4714	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							2.002,50	12.328,98	10.326,48C
24/05/2017	5489	0026/2017	Liquidação do Empenho 05, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	73,86					
Acumulado até o dia:							2.076,36	12.328,98	10.252,62C
26/05/2017	5367	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							2.856,36	12.328,98	9.472,62C
31/05/2017	8351	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		403,75				
31/05/2017	8352	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	403,75					
Acumulado até o dia:							3.260,11	12.732,73	9.472,62C
30/06/2017	9003	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,60				
30/06/2017	9004	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,60					
Acumulado até o dia:							3.641,71	13.114,33	9.472,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2017	106	0027/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2017.			12.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	124	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	12.000,00	11.300,00C
02/02/2017	2295	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		242,43			
02/02/2017	2296	0027/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	242,43				
Acumulado até o dia:						942,43	12.242,43	11.300,00C
13/02/2017	1399	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	700,00				
Acumulado até o dia:						1.642,43	12.242,43	10.600,00C
06/03/2017	5901	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		242,04			
06/03/2017	5902	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	242,04				
Acumulado até o dia:						1.884,47	12.484,47	10.600,00C
07/03/2017	2092	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.584,47	12.484,47	9.900,00C
06/04/2017	7191	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,33			
06/04/2017	7192	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,33				
Acumulado até o dia:						2.936,80	12.836,80	9.900,00C
18/04/2017	2706	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	570,00				
Acumulado até o dia:						3.506,80	12.836,80	9.330,00C
03/05/2017	4219	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,24			
03/05/2017	4220	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,24				
Acumulado até o dia:						3.595,04	12.925,04	9.330,00C
10/05/2017	4208	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.045,04	12.925,04	8.880,00C
15/05/2017	4736	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017000000191 REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA.VENCIMENTO:15/05/2017	119,90				
Acumulado até o dia:						4.164,94	12.925,04	8.760,10C
08/06/2017	6473	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,20			
08/06/2017	6474	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,20				
Acumulado até o dia:						4.433,14	13.193,24	8.760,10C
15/06/2017	5502	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4408-8 do favorecido MOISES ABDON COPPE, REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA. NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						4.553,04	13.193,24	8.640,20C
22/06/2017	6661	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.003,04	13.193,24	8.190,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	107	0028/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	127	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	12.000,00	11.100,00C
31/01/2017	1742	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		16,26			
31/01/2017	1743	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	16,26				
Acumulado até o dia:						916,26	12.016,26	11.100,00C
01/02/2017	1186	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						1.816,26	12.016,26	10.200,00C
02/03/2017	2291	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		173,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2292	0028/2017	Suprimto de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	173,73				
Acumulado até o dia:						1.989,99	12.189,99	10.200,00C
06/03/2017	2095	0028/2017	Suprimto de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.889,99	12.189,99	9.300,00C
21/03/2017	2652	0028/2017	Suprimto de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,64			
21/03/2017	2653	0028/2017	Suprimto de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,64				
Acumulado até o dia:						3.226,63	12.526,63	9.300,00C
24/04/2017	2915	0028/2017	Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.126,63	12.526,63	8.400,00C
28/04/2017	4859	0028/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.214 do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	74,50				
Acumulado até o dia:						4.201,13	12.526,63	8.325,50C
10/05/2017	4205	0028/2017	Suprimto de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0129OP: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.601,13	12.526,63	7.925,50C
11/05/2017	5097	0030/2017	Suprimto de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.301,13	12.526,63	7.225,50C
12/05/2017	5101	0030/2017	Suprimto de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
12/05/2017	5102	0028/2017	Suprimto de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.001,13	13.226,63	7.225,50C
31/05/2017	5732	0028/2017	Suprimto de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
31/05/2017	7916	0028/2017	Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		741,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7917	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	741,05				
Acumulado até o dia:						7.642,18	13.967,68	6.325,50C
23/06/2017	6492	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.842,18	13.967,68	6.125,50C
30/06/2017	8402	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,18			
30/06/2017	8403	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,18				
Acumulado até o dia:						8.611,36	14.736,86	6.125,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	108	0029/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	188	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	12.000,00	11.280,00C
31/01/2017	2704	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 016673 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO REALIZADA DIA 25/01/2017.	110,81				
Acumulado até o dia:						830,81	12.000,00	11.169,19C
02/02/2017	1750	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		14,90			
02/02/2017	1751	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	14,90				
Acumulado até o dia:						845,71	12.014,90	11.169,19C
06/02/2017	1572	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	650,00				
Acumulado até o dia:						1.495,71	12.014,90	10.519,19C
20/02/2017	1578		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.	245,00				
20/02/2017	1580		Liquidado a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.040,71	12.014,90	9.974,19C
28/02/2017	2703	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 017003 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017.	190,84				
Acumulado até o dia:						2.231,55	12.014,90	9.783,35C
06/03/2017	2078	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
06/03/2017	2081	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	669,00				
Acumulado até o dia:						3.550,55	12.014,90	8.464,35C
08/03/2017	2317	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		6,70			
08/03/2017	2318	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	6,70				
Acumulado até o dia:						3.557,25	12.021,60	8.464,35C
31/03/2017	3463	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,97			
31/03/2017	3464	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,97				
Acumulado até o dia:						3.913,22	12.377,57	8.464,35C
12/04/2017	2832	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,56			
12/04/2017	2833	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,56				
Acumulado até o dia:						3.920,78	12.385,13	8.464,35C
19/04/2017	2715	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						4.760,78	12.385,13	7.624,35C
10/05/2017	4190	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
10/05/2017	5029	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.720,78	12.385,13	6.664,35C
11/05/2017	5033	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,02			
11/05/2017	5034	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.747,80	12.412,15	6.664,35C
17/05/2017	5346		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.897,80	12.412,15	6.514,35C
01/06/2017	5814	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/06/2017	6094	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,98			
01/06/2017	6095	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,98				
01/06/2017	7921	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,18			
01/06/2017	7922	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,18				
Acumulado até o dia:						6.514,96	12.429,31	5.914,35C
30/06/2017	8317	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,46			
30/06/2017	8318	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,46				
Acumulado até o dia:						6.523,42	12.437,77	5.914,35C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	109	0030/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	695	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	12.000,00	11.300,00C
31/01/2017	1137	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		220,93			
31/01/2017	1138	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	220,93				
Acumulado até o dia:						920,93	12.220,93	11.300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2017	1189	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	700,00					
Acumulado até o dia:							1.620,93	12.220,93	10.600,00C
23/02/2017	2275	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		500,25				
23/02/2017	2276	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	500,25					
Acumulado até o dia:							2.121,18	12.721,18	10.600,00C
07/03/2017	2098	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							2.821,18	12.721,18	9.900,00C
31/03/2017	2685	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,21				
31/03/2017	2686	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,21					
Acumulado até o dia:							3.101,39	13.001,39	9.900,00C
18/04/2017	2700	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							3.801,39	13.001,39	9.200,00C
28/04/2017	7769	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		401,83				
28/04/2017	7770	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	401,83					
Acumulado até o dia:							4.203,22	13.403,22	9.200,00C
10/05/2017	4214	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							4.903,22	13.403,22	8.500,00C
31/05/2017	5739	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
31/05/2017	7761	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,59				
31/05/2017	7762	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,59					
Acumulado até o dia:							5.809,81	13.609,81	7.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7765	0030/2017	Suprimto de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,08			
30/06/2017	7766	0030/2017	Suprimto de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,08				
Acumulado até o dia:						6.285,89	14.085,89	7.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	110	0031/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	195	0031/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	12.000,00	11.450,00C
01/02/2017	1381	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	550,00				
01/02/2017	1492	0031/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		396,08			
01/02/2017	1493	0031/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	396,08				
Acumulado até o dia:						1.496,08	12.396,08	10.900,00C
02/03/2017	2269	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		375,19			
02/03/2017	2270	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	375,19				
Acumulado até o dia:						1.871,27	12.771,27	10.900,00C
06/03/2017	2101	0031/2017	Suprimto de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.321,27	12.771,27	10.450,00C
03/04/2017	2681	0031/2017	Suprimto de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,21			
03/04/2017	2682	0031/2017	Suprimto de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,21				
Acumulado até o dia:						2.535,48	12.985,48	10.450,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3080	0031/2017	Suprimto de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.035,48	12.985,48	9.950,00C
28/04/2017	3457	0031/2017	Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.535,48	12.985,48	9.450,00C
02/05/2017	4306	0031/2017	Suprimto de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		112,96			
02/05/2017	4307	0031/2017	Suprimto de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	112,96				
Acumulado até o dia:						3.648,44	13.098,44	9.450,00C
01/06/2017	5801	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.148,44	13.098,44	8.950,00C
05/06/2017	7933	0031/2017	Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,86			
05/06/2017	7934	0031/2017	Suprimto de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,86				
Acumulado até o dia:						4.275,30	13.225,30	8.950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	111	0032/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	134	0032/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	12.000,00	11.300,00C
01/02/2017	1082	0032/2017	Suprimto de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	400,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	12.000,00	10.900,00C
02/02/2017	2189	0032/2016	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		358,92			
02/02/2017	2190	0032/2017	Suprimto de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	358,92				
Acumulado até o dia:						1.458,92	12.358,92	10.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2197	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		54,82			
03/03/2017	2198	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	54,82				
Acumulado até o dia:						1.513,74	12.413,74	10.900,00C
06/03/2017	2111	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.213,74	12.413,74	10.200,00C
13/03/2017	2305		Liquidado a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG	680,00				
Acumulado até o dia:						2.893,74	12.413,74	9.520,00C
03/04/2017	4323	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,25			
03/04/2017	4324	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,25				
Acumulado até o dia:						3.285,99	12.805,99	9.520,00C
26/04/2017	3306	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,00				
Acumulado até o dia:						3.479,99	12.805,99	9.326,00C
27/04/2017	7937	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,45			
27/04/2017	7938	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,45				
Acumulado até o dia:						3.492,44	12.818,44	9.326,00C
11/05/2017	4292	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.892,44	12.818,44	8.926,00C
31/05/2017	6160	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,42			
31/05/2017	6161	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,42				
Acumulado até o dia:						4.115,86	13.041,86	8.926,00C
19/06/2017	6488	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	934,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.049,86	13.041,86	7.992,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	112	0033/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		8.000,00			
02/01/2017	137	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	8.000,00	7.200,00C
30/01/2017	968		Liquidado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,00				
30/01/2017	970		Liquidado a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	392,00				
Acumulado até o dia:						2.392,00	8.000,00	5.608,00C
01/02/2017	1183	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
01/02/2017	1488	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		610,86			
01/02/2017	1489	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	610,86				
Acumulado até o dia:						3.802,86	8.610,86	4.808,00C
02/03/2017	3166	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		546,77			
02/03/2017	3167	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	546,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.349,63	9.157,63	4.808,00C
06/03/2017	2424	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.149,63	9.157,63	4.008,00C
31/03/2017	4367	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,87			
31/03/2017	4368	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,87				
Acumulado até o dia:						5.222,50	9.230,50	4.008,00C
04/04/2017	2583	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.722,50	9.230,50	3.508,00C
02/05/2017	4348	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,55			
02/05/2017	4349	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,55				
Acumulado até o dia:						5.889,05	9.397,05	3.508,00C
10/05/2017	4211	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.489,05	9.397,05	2.908,00C
31/05/2017	6079	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,60			
31/05/2017	6080	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,60				
Acumulado até o dia:						6.675,65	9.583,65	2.908,00C
13/06/2017	6321	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.175,65	9.583,65	2.408,00C
30/06/2017	8325	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		419,47			
30/06/2017	8326	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	419,47				
Acumulado até o dia:						7.595,12	10.003,12	2.408,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	113	0034/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	185	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	12.000,00	11.100,00
31/01/2017	1708	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		284,97			
31/01/2017	1709	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	284,97				
Acumulado até o dia:						1.184,97	12.284,97	11.100,00
13/02/2017	1402	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						2.084,97	12.284,97	10.200,00
03/03/2017	2287	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		280,87			
03/03/2017	2288	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	280,87				
Acumulado até o dia:						2.365,84	12.565,84	10.200,00
31/03/2017	3172	0034/2017	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.	46,00				
Acumulado até o dia:						2.411,84	12.565,84	10.154,00
10/04/2017	4868	0034/2017	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 004719 do favorecido MARCOS CELULARES E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.CONTA PARA PAGAMENTOCAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 1534OP: 003C/C: 2062-2	169,00				
Acumulado até o dia:						2.580,84	12.565,84	9.985,00
20/04/2017	2810	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.080,84	12.565,84	9.485,00
28/04/2017	5020	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		169,66			
28/04/2017	5021	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	169,66				
Acumulado até o dia:						3.250,50	12.735,50	9.485,00
10/05/2017	4196	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.850,50	12.735,50	8.885,00C
31/05/2017	6402	0034/2017	Valor empenhado a YPE ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.REF:MARÇO/2017DEPÓSITO: BANCO C.E.F.AG:0160C/C:0031025-7		159,00			
31/05/2017	6404	0034/2017	Liquidação do Empenho 323, referente nº do favorecido YPE ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.REF:MARÇO/2017DEPÓSITO: BANCO C.E.F.AG:0160C/C:0031025-7	159,00				
Acumulado até o dia:						4.009,50	12.894,50	8.885,00C
02/06/2017	7867	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,95			
02/06/2017	7868	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,95				
Acumulado até o dia:						4.196,45	13.081,45	8.885,00C
13/06/2017	6318	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.696,45	13.081,45	8.385,00C
30/06/2017	7561	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		273,25			
30/06/2017	7562	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	273,25				
Acumulado até o dia:						4.969,70	13.354,70	8.385,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	114	0035/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2017.		12.000,00			
02/01/2017	140	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	12.000,00	11.100,00C
31/01/2017	1075	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		39,31			
31/01/2017	1076	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	39,31				
Acumulado até o dia:						939,31	12.039,31	11.100,00C
01/02/2017	1017	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.839,31	12.039,31	10.200,00C
22/02/2017	1746	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		420,21			
22/02/2017	1747	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	420,21				
Acumulado até o dia:						2.259,52	12.459,52	10.200,00C
06/03/2017	2075	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.159,52	12.459,52	9.300,00C
30/03/2017	2661	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,81			
30/03/2017	2662	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,81				
Acumulado até o dia:						3.202,33	12.502,33	9.300,00C
19/04/2017	4053	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.102,33	12.502,33	8.400,00C
27/04/2017	7941	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,65			
27/04/2017	7942	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,65				
Acumulado até o dia:						4.357,98	12.757,98	8.400,00C
09/05/2017	4049	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.257,98	12.757,98	7.500,00C
10/05/2017	9420	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.157,98	12.757,98	6.600,00C
30/05/2017	8758	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		519,71			
30/05/2017	8759	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	519,71				
Acumulado até o dia:						6.677,69	13.277,69	6.600,00C
30/06/2017	9424	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		426,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	9425	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	426,17				
Acumulado até o dia:						7.103,86	13.703,86	6.600,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	558	0063/2017	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.000,00			
02/01/2017	850	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL E OUTROS, REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/01/2017	853		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	10.000,00	9.388,00C
20/01/2017	851		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	121,48				
Acumulado até o dia:						733,48	10.000,00	9.266,52C
30/01/2017	989		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	361,30				
Acumulado até o dia:						1.094,78	10.000,00	8.905,22C
31/01/2017	1234	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/368 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	958,40				
Acumulado até o dia:						2.053,18	10.000,00	7.946,82C
13/02/2017	1384		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
13/02/2017	1662		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.573,18	10.000,00	7.426,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1795		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	860,80				
24/02/2017	1797		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	1.331,20				
24/02/2017	1799		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.	705,60				
24/02/2017	1801		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.750,78	10.000,00	4.249,22C
03/03/2017	1779		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.230,78	10.000,00	3.769,22C
04/04/2017	2557	0063/2017	Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	744,00				
Acumulado até o dia:						6.974,78	10.000,00	3.025,22C
11/04/2017	2947	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 00000000004307566 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2017.VENCIMENTO:01/05/2017.	165,20				
Acumulado até o dia:						7.139,98	10.000,00	2.860,02C
17/04/2017	4807		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016	220,00				
17/04/2017	4809		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.	484,00				
Acumulado até o dia:						7.843,98	10.000,00	2.156,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	2705	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4313471 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4313471.VENCIMENTO:08/05/2017	297,36				
Acumulado até o dia:						8.141,34	10.000,00	1.858,66C
24/04/2017	3046	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4319464 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4319464.VENCIMENTO:14/05/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 24/04/2017	231,28				
Acumulado até o dia:						8.372,62	10.000,00	1.627,38C
04/05/2017	3720	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 04330495 do favorecido IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 04330495 .OBS:PAGAMENTO 04/05/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						8.570,86	10.000,00	1.429,14C
09/05/2017	4204	0176/2017	Valor empenhado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.		350,00			
09/05/2017	4872	0176/2017	Valor empenhado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.		350,00			
09/05/2017	4873	0176/2017	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106606 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	350,00				
09/05/2017	5509	0176/2017	Valor empenhado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.920,86	11.050,00	2.129,14C
10/05/2017	4173	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000004338073 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACÓRDÃO DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.VENCIMENTO: 10/05/2017.	363,44				
10/05/2017	4217	0176/2017	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106080 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017- CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA.VENCIMENTO: 20/05/2017.	350,00				
10/05/2017	5953	0081/2017	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	391,72				
10/05/2017	5954	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.341,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.026,02	12.391,72	2.365,70C
25/05/2017	5510	0176/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 107371 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.376,02	12.391,72	2.015,70C
29/05/2017	5694	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1951 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE.VENCIMENTO: 06/06/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						10.640,02	12.391,72	1.751,70C
31/05/2017	6224	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 001/2017 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO		198,24			
Acumulado até o dia:						10.640,02	12.589,96	1.949,94C
07/06/2017	5955	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 4375384 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS DE 03 PROCESSOS ÉTICOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E AVISO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.OBSERVAÇÃO:PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 07/06/2017	660,80				
Acumulado até o dia:						11.300,82	12.589,96	1.289,14C
12/06/2017	6225	0081/2017	Liquidação do Empenho 321, referente BOLETO BANCARIO nº 4380694 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 001/2017 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.VENCIMENTO: 12/06/2017.	198,24				
Acumulado até o dia:						11.499,06	12.589,96	1.090,90C
29/06/2017	7081	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4402161 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 29/06/2017.	198,24				
Acumulado até o dia:						11.697,30	12.589,96	892,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	2087	0149/2017	Valor empenhado a R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
31/01/2017	2088	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL nº 376/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	4.800,00	4.500,00C
06/04/2017	3812	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 393/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	4.800,00	4.200,00C
27/04/2017	4773		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	4.800,00	3.900,00C
02/05/2017	4870	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	4.800,00	3.600,00C
05/06/2017	6491	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS. BANCO SICOOB- CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA: 3053-8CONTA: 21.549-0	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	4.800,00	3.300,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	201	0046/2017	REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017		7.000,00			
02/01/2017	273	0050/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.500,00			
02/01/2017	274		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
02/01/2017	316	0043/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.000,00			
02/01/2017	588	0049/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.700,00			
02/01/2017	961	0047/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1000	0045/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		16.000,00			
02/01/2017	1003	0052/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.		7.500,00			
02/01/2017	1048	0054/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.500,00			
02/01/2017	1235	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.000,00			
02/01/2017	1237	0044/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.000,00			
02/01/2017	1505	0053/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.600,00			
02/01/2017	1539	0051/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						440,00	86.300,00	85.860,00C
05/01/2017	8668	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0095027-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.	1.868,58				
Acumulado até o dia:						2.308,58	86.300,00	83.991,42C
09/01/2017	323		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.668,58	86.300,00	83.631,42C
16/01/2017	589		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	225,50				
Acumulado até o dia:						2.894,08	86.300,00	83.405,92C
30/01/2017	962		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	231,00				
30/01/2017	1001		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.293,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1004		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	599,83				
Acumulado até o dia:						5.018,44	86.300,00	81.281,56C
31/01/2017	1049	0054/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	706,48				
31/01/2017	1051	0046/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	123,88				
31/01/2017	1055	0050/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
31/01/2017	1236	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.	435,48				
31/01/2017	1238	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 14/39903-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
31/01/2017	1506	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 20948-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	543,98				
31/01/2017	1540	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0021 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.080,00				
31/01/2017	1660	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2017 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.	217,00				
31/01/2017	1837	0146/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017		5.000,00			
31/01/2017	1838	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	486,86				
31/01/2017	1902	0042/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		48.000,00			
31/01/2017	1903	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.875,67				
Acumulado até o dia:						13.142,79	139.300,00	126.157,21C
06/02/2017	1273		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.502,79	139.300,00	125.797,21C
20/02/2017	1542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	218,82				
Acumulado até o dia:						13.721,61	139.300,00	125.578,39C
28/02/2017	1832	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/58671267-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.	415,12				
28/02/2017	1865	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 331040 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	593,63				
28/02/2017	2173	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21203-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.	591,41				
28/02/2017	2539	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 40305-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
28/02/2017	2617	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2115-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:17/04/2017	323,48				
28/02/2017	2725	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000000216347-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2017.VENCIMENTO: 19/04/2017	3.712,94				
28/02/2017	3105	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000017-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.623,19	139.300,00	118.676,81C
06/03/2017	1845		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	440,00				
06/03/2017	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017	1.105,46				
06/03/2017	1849		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	706,48				
06/03/2017	2055		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	284,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2104		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						23.519,13	139.300,00	115.780,87C
24/03/2017	4924	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	614,67				
Acumulado até o dia:						24.133,80	139.300,00	115.166,20C
31/03/2017	2593	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 15/04/2017	215,00				
31/03/2017	2656	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017	617,51				
31/03/2017	2722	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/66786137-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.VENCIMENTO: 28/04/2017	217,00				
31/03/2017	2739	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/65513611-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.(CHEQUE ENVIADO A DELEGACIA)	446,33				
31/03/2017	3342	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000217619-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	3.590,18				
31/03/2017	3433	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000036-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.OBS: FAZER DEPÓSITO ATÉ DIA 27/04/2017.	1.122,00				
Acumulado até o dia:						30.341,82	139.300,00	108.958,18C
01/04/2017	2644	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, rREFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO.COM VENCIMENTO 15/04/2017	706,48				
Acumulado até o dia:						31.048,30	139.300,00	108.251,70C
12/04/2017	12343	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	215,00				
Acumulado até o dia:						31.263,30	139.300,00	108.036,70C
17/04/2017	2730		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2735		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCARIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	206,67				
17/04/2017	2737		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	217,00				
17/04/2017	2740		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCARIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	1.109,28				
17/04/2017	2742		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						33.596,25	139.300,00	105.703,75C
20/04/2017	3814	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21587-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	466,28				
20/04/2017	3815	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21689-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.	151,79				
Acumulado até o dia:						34.214,32	139.300,00	105.085,68C
25/04/2017	3066	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						34.574,32	139.300,00	104.725,68C
28/04/2017	4370	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	231,81				
Acumulado até o dia:						34.806,13	139.300,00	104.493,87C
30/04/2017	3219	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200158-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	306,02				
30/04/2017	3220	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200137-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	306,01				
30/04/2017	3928	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/00000000042637-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	215,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3929	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122430-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	218,26				
30/04/2017	3930	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122505-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.	240,22				
30/04/2017	4871	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0172/17422-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 20/05/2017.	1.134,00				
Acumulado até o dia:						37.225,64	139.300,00	102.074,36C
01/05/2017	5824	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/000000000042638-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						37.440,64	139.300,00	101.859,36C
04/05/2017	3722	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4487-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO:05/05/2017	440,00				
Acumulado até o dia:						37.880,64	139.300,00	101.419,36C
05/05/2017	3344	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0102705-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.	1.107,30				
05/05/2017	3573	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001213-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111.VENCIMENTO: 05/05/2017	176,62				
05/05/2017	3574	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001212-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110.VENCIMENTO: 05/05/2017.	176,62				
05/05/2017	3575	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001204-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102.VENCIMENTO: 05/05/2017.	176,62				
05/05/2017	3576	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001215-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101.VENCIMENTO: 05/05/2017.	176,62				
05/05/2017	4696		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.	222,32				
05/05/2017	4698		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	407,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4861	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/17492010-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						40.541,13	139.300,00	98.758,87C
22/05/2017	5690	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001529-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,DA SALA 1101 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				
22/05/2017	5691	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001518-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, DA SALA 1102 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				
22/05/2017	5692	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001526-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, DA SALA 1110 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				
22/05/2017	5693	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001527-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, DA SALA 1111 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017	176,62				
Acumulado até o dia:						41.247,61	139.300,00	98.052,39C
23/05/2017	5679	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002051 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/06/2017.	305,01				
Acumulado até o dia:						41.552,62	139.300,00	97.747,38C
24/05/2017	5306	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0104609-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.125,10				
24/05/2017	5678	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002302 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/06/2017.	305,02				
Acumulado até o dia:						42.982,74	139.300,00	96.317,26C
25/05/2017	5894	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21820-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG NO MES DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.	156,67				
Acumulado até o dia:						43.139,41	139.300,00	96.160,59C
29/05/2017	5688	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000219351-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017.	3.837,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.977,12	139.300,00	92.322,88C
31/05/2017	5995	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961713-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.	229,55				
31/05/2017	5996	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961396-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR,REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.	208,57				
31/05/2017	6177	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4131-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	217,24				
Acumulado até o dia:						47.632,48	139.300,00	91.667,52C
01/06/2017	5119	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO EM CONTABANCO: CEFAG: 00950P: 003C/C: 501.125-9	360,00				
01/06/2017	5871	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4534-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.	440,00				
01/06/2017	6394	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/76335438-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACLL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 30/06/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						48.649,48	139.300,00	90.650,52C
06/06/2017	7360	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 12/07/2017.	644,92				
Acumulado até o dia:						49.294,40	139.300,00	90.005,60C
13/06/2017	6497	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000075-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						50.374,40	139.300,00	88.925,60C
16/06/2017	6982		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	416,22				
Acumulado até o dia:						50.790,62	139.300,00	88.509,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7111	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1816-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				
21/06/2017	7112	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1805-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				
21/06/2017	7113	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1813-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				
21/06/2017	7114	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1814-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	190,75				
Acumulado até o dia:						51.553,62	139.300,00	87.746,38C
22/06/2017	7262	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22120-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.	144,52				
Acumulado até o dia:						51.698,14	139.300,00	87.601,86C
23/06/2017	7109	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200281-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/07/2017.	302,01				
23/06/2017	7110	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200310-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/07/2017	302,02				
Acumulado até o dia:						52.302,17	139.300,00	86.997,83C
26/06/2017	7263	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22268-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.	410,38				
Acumulado até o dia:						52.712,55	139.300,00	86.587,45C
27/06/2017	7184	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	440,00				
Acumulado até o dia:						53.152,55	139.300,00	86.147,45C
28/06/2017	7106	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0107167-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	1.102,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	7260	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81007138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.	229,12				
28/06/2017	7261	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81006649-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.	252,17				
Acumulado até o dia:						54.736,23	139.300,00	84.563,77C
29/06/2017	7105	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	435,87				
Acumulado até o dia:						55.172,10	139.300,00	84.127,90C
30/06/2017	7115	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42639-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.	215,00				
30/06/2017	7144	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000000220764-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.	3.668,15				
Acumulado até o dia:						59.055,25	139.300,00	80.244,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	579	0064/2017	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		900,00			
02/01/2017	1783	0145/2017	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.900,00	20.900,00C
31/01/2017	1784	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.05437651-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.016,25				
31/01/2017	1899	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	56,39				
Acumulado até o dia:						1.072,64	20.900,00	19.827,36C
28/02/2017	4331	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.11518558-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.466,22				
Acumulado até o dia:						2.538,86	20.900,00	18.361,14C
27/03/2017	2590	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.17499236-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:24/04/2017	972,90				
Acumulado até o dia:						3.511,76	20.900,00	17.388,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2744		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	58,77				
Acumulado até o dia:						3.570,53	20.900,00	17.329,47C
25/04/2017	3389		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	56,99				
Acumulado até o dia:						3.627,52	20.900,00	17.272,48C
30/04/2017	4661	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.23450823-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 24/05/2017.	1.568,43				
30/04/2017	4932	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						5.319,70	20.900,00	15.580,30C
25/05/2017	5845	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.29252620-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 23/06/2017.	1.268,72				
Acumulado até o dia:						6.588,42	20.900,00	14.311,58C
14/06/2017	6584	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						6.676,74	20.900,00	14.223,26C
29/06/2017	7334	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.35990862-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.	1.411,16				
Acumulado até o dia:						8.087,90	20.900,00	12.812,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	839	0079/2017	Valor empenhado a CAIXA SEGURADORA S.A, DESPESA REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
23/01/2017	840		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.	1.121,05				
Acumulado até o dia:						1.121,05	8.000,00	6.878,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	8605	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.	1.651,08				
28/06/2017	8606	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.	1.651,08				
28/06/2017	8607	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.	1.651,08				
Acumulado até o dia:						6.074,29	8.000,00	1.925,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	13512	0078/2017	Valor empenhado a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
23/01/2017	13514		Liquidado a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
09/02/2017	13845	0132/2017	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.000,00			
09/02/2017	13846		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE, CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						666,00	4.330,00	3.664,00C
13/02/2017	13519	0078/2017	Valor empenhado a AVANTE PNEUS LTDA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		1.510,00			
13/02/2017	13520		Liquidado a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1.510,00				
Acumulado até o dia:						2.176,00	5.840,00	3.664,00C
24/02/2017	13495	0078/2017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.176,00	6.170,00	3.994,00C
03/03/2017	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.506,00	6.170,00	3.664,00C
06/03/2017	13849		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						2.842,00	6.170,00	3.328,00C
07/04/2017	13534	0078/2017	Valor empenhado a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)		1.450,00			
Acumulado até o dia:						2.842,00	7.620,00	4.778,00C
20/04/2017	13745		Liquidado a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)	1.450,00				
Acumulado até o dia:						4.292,00	7.620,00	3.328,00C
02/05/2017	13852		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	7.620,00	2.992,00C
09/05/2017	13751	0078/2017	Valor empenhado a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).		1.854,28			
09/05/2017	13756	0078/2017	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).		744,00			
09/05/2017	13760	0078/2017	Valor empenhado a CAR WASH PRADO LTDA - ME, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).		320,00			
Acumulado até o dia:						4.628,00	10.538,28	5.910,28C
10/05/2017	13854		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						4.964,00	10.538,28	5.574,28C
25/05/2017	13765	0165/2017	Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		681,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	13766		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	332,17				
25/05/2017	13768		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	349,09				
Acumulado até o dia:						5.645,26	11.219,54	5.574,28C
26/05/2017	13761		Liquidado a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).	320,00				
Acumulado até o dia:						5.965,26	11.219,54	5.254,28C
12/06/2017	13856		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.301,26	11.219,54	4.918,28C
13/06/2017	13752		Liquidado a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).	1.854,28				
Acumulado até o dia:						8.155,54	11.219,54	3.064,00C
26/06/2017	13757		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).	744,00				
Acumulado até o dia:						8.899,54	11.219,54	2.320,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.052 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	345	0062/2017	DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
09/01/2017	347		Liquidado a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	90.000,00	85.000,00C
28/02/2017	1905	0062/2017	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2017/8405 do favorecido ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	90.000,00	84.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	7675		Liquidado a DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.	12.558,00				
Acumulado até o dia:						18.558,00	90.000,00	71.442,00C
01/06/2017	6594	0206/2017	Valor empenhado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		348,00			
01/06/2017	6597	0206/2017	Valor empenhado a LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.		4.900,00			
01/06/2017	6666	0206/2017	Valor empenhado a MINAS LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO, SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO/DIRETORIA DO CROMG.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						18.558,00	96.328,00	77.770,00C
12/06/2017	6667	0206/2017	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81 do favorecido MINAS LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO, SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO/DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO: 23/06/2017.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						19.638,00	96.328,00	76.690,00C
16/06/2017	6595	0206/2017	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017.00000000447 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.VENCIMENTO: 14/07/2017.	348,00				
Acumulado até o dia:						19.986,00	96.328,00	76.342,00C
19/06/2017	6598	0206/2017	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.297 do favorecido LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.VENCIMENTO: 27/06/2017.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						24.886,00	96.328,00	71.442,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.053 - Cursos e Treinamentos (Funcionários)				Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	6718	0206/2017	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.		448,40			
Acumulado até o dia:						0,00	448,40	448,40C
22/06/2017	6720	0206/2017	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO).	448,40				
Acumulado até o dia:						448,40	448,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1758	0143/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		400.000,00			
01/02/2017	1759	0143/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	76.329,77				
Acumulado até o dia:						76.329,77	400.000,00	323.670,23C
28/02/2017	2049	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 590227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	71.483,37				
Acumulado até o dia:						147.813,14	400.000,00	252.186,86C
31/03/2017	2691	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000603057 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 21/04/2017	14.892,07				
Acumulado até o dia:						162.705,21	400.000,00	237.294,79C
30/04/2017	4264	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000616077 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.	12.890,97				
Acumulado até o dia:						175.596,18	400.000,00	224.403,82C
05/06/2017	5998	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000629126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.	67.201,74				
Acumulado até o dia:						242.797,92	400.000,00	157.202,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1068	0056/2017	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		500,00			
02/01/2017	1097	0100/2017	Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		14.000,00			
02/01/2017	1529	0138/2017	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.900,00			
02/01/2017	1585	0140/2017	Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.400,00	20.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1069	0056/2017	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	40,00				
31/01/2017	1098	0100/2017	Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.600,00				
31/01/2017	1530	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026902 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	1762	0144/2017	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		49.600,00	2.707,25	20.400,00	17.692,75C
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1586		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,96		2.707,25	70.000,00	67.292,75C
20/02/2017	1763		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	1896	0100/2017	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 2017/31 do favorecido EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00		7.209,29	70.000,00	62.790,71C
28/02/2017	1989	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
28/02/2017	3236	0138/2017	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		13.000,00			
28/02/2017	3237	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. NOTAS FISCAIS Nºs 27547 E 27549 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017 E 02/02/2017 Á 02/03/2017.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 09/05/2017 BOLETO	1.067,25				
28/02/2017	4878	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/289 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.396,08				
Acumulado até o dia:								
03/03/2017	2283	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.		294,00	14.312,62	83.000,00	68.687,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.312,62	83.294,00	68.981,38C
06/03/2017	2118		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.067,25				
06/03/2017	3224	0138/2017		765,50				
Acumulado até o dia:						16.145,37	83.294,00	67.148,63C
13/03/2017	2284		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.	294,00				
13/03/2017	2303		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	727,49				
Acumulado até o dia:						17.166,86	83.294,00	66.127,14C
14/03/2017	2307		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17	125,09				
Acumulado até o dia:						17.291,95	83.294,00	66.002,05C
31/03/2017	2561	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
Acumulado até o dia:						17.331,95	83.294,00	65.962,05C
03/04/2017	2713	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/419 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, MARÇO/2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						21.728,03	83.294,00	61.565,97C
19/04/2017	3310		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTÓBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						23.328,03	83.294,00	59.965,97C
26/04/2017	7277	0233/2017	Valor empenhado a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.		2.392,20			
26/04/2017	7278		Liquidado a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.	2.392,20				
Acumulado até o dia:						25.720,23	85.686,20	59.965,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3730	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.		1.050,00			
30/04/2017	3732	0154/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/328 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.	1.050,00				
30/04/2017	4256	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/546 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 002/2016-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						31.166,31	86.736,20	55.569,89C
09/05/2017	5847	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.		58,00			
09/05/2017	5927	0206/2017	Valor empenhado a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						31.166,31	88.294,20	57.127,89C
10/05/2017	6498	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 86354 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 19/06/2017.	69,54				
Acumulado até o dia:						31.235,85	88.294,20	57.058,35C
24/05/2017	5360	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027849 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 01/03/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.	437,00				
24/05/2017	5361	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027850 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/03/2017 Á 03/04/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.	630,25				
Acumulado até o dia:						32.303,10	88.294,20	55.991,10C
01/06/2017	6560	0206/2017	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 18/06/2017 A 18/06/2018VENCIMENTO:18/06/2017		152,12			
01/06/2017	6699	0206/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		1.500,00			
Acumulado até o dia:						32.303,10	89.946,32	57.643,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	5848	0154/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/659 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.VENCIMENTO: DEPÓSITO 09/06/2017.	58,00				
Acumulado até o dia:						32.361,10	89.946,32	57.585,22C
05/06/2017	5873	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/97 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ORGÃO NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.	92,35				
05/06/2017	6487	0144/2017	Liquidação do Empenho 0135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						36.849,53	89.946,32	53.096,79C
06/06/2017	5929	0206/2017	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/11 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG, SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE-MG DEPÓSITO BANCÁRIO: 08/06/2017 BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1626-8C/C: 47761-3	1.500,00				
Acumulado até o dia:						38.349,53	89.946,32	51.596,79C
18/06/2017	6561	0206/2017	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 3289-66 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 18/06/2017 Á 18/06/2018.VENCIMENTO: 19/06/2017.	152,12				
Acumulado até o dia:						38.501,65	89.946,32	51.444,67C
19/06/2017	10133	0144/2017	Cancelamento da liquidação nº 1826, do Empenho 135, favorecido ATUAL SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656, em função de		0,01			
Acumulado até o dia:						38.501,65	89.946,33	51.444,68C
22/06/2017	6701	0206/2017	Liquidação do Empenho 339, referente BOLETO BANCARIO nº 24/956670-1 E 24/ 956670-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.VENCIMENTO: 02/07/2017. (PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 23/06/2017 PARA QUE OCORRA A AVALIAÇÃO).	1.500,00				
Acumulado até o dia:						40.001,65	89.946,33	49.944,68C
30/06/2017	7240	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89716 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS, PASTAS PARA EVENTO) REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.VENCIMENTO:15/07/2017	58,88				
Acumulado até o dia:						40.060,53	89.946,33	49.885,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	793	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
23/01/2017	794		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.130,37				
Acumulado até o dia:						1.130,37	100.000,00	98.869,63C
30/01/2017	1085		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.806,70				
Acumulado até o dia:						3.937,07	100.000,00	96.062,93C
06/02/2017	1264		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.480,71				
Acumulado até o dia:						5.417,78	100.000,00	94.582,22C
20/02/2017	2045		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.476,41				
Acumulado até o dia:						6.894,19	100.000,00	93.105,81C
21/03/2017	5069		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.421,98				
Acumulado até o dia:						10.316,17	100.000,00	89.683,83C
04/04/2017	2563	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1009 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,51				
Acumulado até o dia:						12.658,68	100.000,00	87.341,32C
07/04/2017	3309	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.		1.561,09			
Acumulado até o dia:						12.658,68	101.561,09	88.902,41C
12/04/2017	2667	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/1119 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AS COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS DO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.VENCIMENTO 21/04/2017	2.133,52				
Acumulado até o dia:						14.792,20	101.561,09	86.768,89C
18/04/2017	3383		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.	730,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3385		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.	830,51				
Acumulado até o dia:						16.353,29	101.561,09	85.207,80C
25/04/2017	3341	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 2017/1314 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS . VENCIMENTO: 01/05/2017	1.045,13				
Acumulado até o dia:						17.398,42	101.561,09	84.162,67C
02/05/2017	3561	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1432 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 11/05/2017.	1.580,45				
Acumulado até o dia:						18.978,87	101.561,09	82.582,22C
12/05/2017	4660	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1613 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO EM 21/05/2017.	5.765,82				
Acumulado até o dia:						24.744,69	101.561,09	76.816,40C
15/05/2017	9925	0076/2017			0,01			
Acumulado até o dia:						24.744,69	101.561,10	76.816,41C
22/05/2017	5228	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1776 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/06/2017	4.843,54				
Acumulado até o dia:						29.588,23	101.561,10	71.972,87C
24/05/2017	9954	0076/2017			0,01			
Acumulado até o dia:						29.588,23	101.561,11	71.972,88C
02/06/2017	5850	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO 11/06/2017.	6.631,69				
Acumulado até o dia:						36.219,92	101.561,11	65.341,19C
13/06/2017	6309	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/2150 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/06/2017 DEPÓSITO.	4.241,75				
13/06/2017	10115	0076/2017	Cancelamento da liquidação nº 1671, do Empenho 39, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031, em função de		0,01			
Acumulado até o dia:						40.461,67	101.561,12	61.099,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6691	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2265 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.	2.641,86				
Acumulado até o dia:						43.103,53	101.561,12	58.457,59C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
10/03/2017	2551	0159/2017	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO -TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219,00	219,00C
29/03/2017	2552	0159/2017	Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	219,00	0,00
31/03/2017	2579	0159/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO TAXI		20,00			
Acumulado até o dia:						219,00	239,00	20,00C
07/04/2017	2580	0159/2017	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, - REEMBOLSO TAXI SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG - VENCIMENTO 07/04/2017	20,00				
07/04/2017	2620	0160/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		3.000,00			
07/04/2017	2629	0038/2017	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.		216,01			
07/04/2017	2636	0038/2017	Liquidação do Empenho 196, referente CUPOM FISCAL nº Diversos do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.	216,01				
07/04/2017	2646	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		4.500,00			
07/04/2017	3564	0164/2017	Valor empenhado a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG.		67,27			
07/04/2017	3579	0180/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						455,01	23.022,28	22.567,27C
11/04/2017	2637	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	82,70				
Acumulado até o dia:						537,71	23.022,28	22.484,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3221	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 E 24/04/2017.	174,20				
Acumulado até o dia:						711,91	23.022,28	22.310,37C
19/04/2017	2711	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DO DIA 11/04/2017 E 17/04/2017.	178,80				
19/04/2017	3157	0163/2017	Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017,27/03/2017,28/03/2017,10/04/2017.	373,75				
Acumulado até o dia:						1.264,46	23.022,28	21.757,82C
25/04/2017	3578	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 101171 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017.	88,55				
Acumulado até o dia:						1.353,01	23.022,28	21.669,27C
27/04/2017	3580	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE.	276,10				
27/04/2017	3582	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: UBERABA PARA BELO HORIZONTE	162,76				
27/04/2017	3583	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: IPATINGA PARA BELO HORIZONTE	74,10				
Acumulado até o dia:						1.865,97	23.022,28	21.156,31C
28/04/2017	3566	0164/2017	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28/04/2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.	67,27				
28/04/2017	4276	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	165,59				
28/04/2017	4376	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS -MG Á BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.DEPÓSITO EM CONTA: JOAQUIM CESAR MELO FERNANDESBANCO: ITAÚAG: 0863C/P: 38508-4	259,59				
28/04/2017	4377	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	277,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4717	0178/2017	Liquidação do Empenho 0, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	306,10				
28/04/2017	4718	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 637185 do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	117,54				
28/04/2017	5508	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	75,60				
Acumulado até o dia:						3.135,16	23.022,28	19.887,12C
30/04/2017	3693	0164/2017	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.		324,10			
30/04/2017	3813	0180/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		2.000,00			
30/04/2017	3817		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.	324,10				
30/04/2017	4048	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.	161,34				
Acumulado até o dia:						3.620,60	25.346,38	21.725,78C
02/05/2017	3706	0164/2017	Liquidação do Empenho 222, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 Á 31/03/2017 DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE.	324,10				
Acumulado até o dia:						3.944,70	25.346,38	21.401,68C
08/05/2017	4802	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MÊS DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.	193,25				
Acumulado até o dia:						4.137,95	25.346,38	21.208,43C
09/05/2017	4199	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017.		187,51			
09/05/2017	4201	0164/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		324,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4798	0164/2017	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/17 À 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG POR MOTIVO DE TREINAMENTO DA FUNÇÃO DE FISCAL		382,98			
09/05/2017	4799	0164/2017	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/2017 À 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG COM OBJETIVO TREINAMENTO DA FUNÇÃO FISCAL.	382,98				
09/05/2017	4820	0164/2017	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		15,50			
09/05/2017	4823	0164/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	15,50				
09/05/2017	5275	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.		293,50			
09/05/2017	5276	0173/2017	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.	293,50				
09/05/2017	5418	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	162,76				
09/05/2017	5664	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.		58,70			
09/05/2017	5674	0178/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.		117,40			
09/05/2017	5712	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.		29,35			
09/05/2017	5714	204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		1.000,00			
09/05/2017	5883	0164/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.		49,40			
09/05/2017	5885	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.		58,70			
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4200	0164/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE CROMG	187,51		4.992,69	27.863,52	22.870,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4203	0164/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	324,10				
10/05/2017	6044	0178/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.		248,06			
10/05/2017	6045	0178/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.	248,06				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	4762		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	202,05		5.752,36	28.111,58	22.359,22C
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	5235	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	269,35		5.954,41	28.111,58	22.157,17C
15/05/2017	5676	0178/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.	117,40				
Acumulado até o dia:								
18/05/2017	5666	0173/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº 522330 e 889070 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).	58,70		6.341,16	28.111,58	21.770,42C
Acumulado até o dia:								
23/05/2017	5707	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	192,50		6.399,86	28.111,58	21.711,72C
Acumulado até o dia:								
29/05/2017	5713	0164/2017	Liquidação do Empenho 289, referente RECIBO nº 013607 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.	29,35		6.592,36	28.111,58	21.519,22C
29/05/2017	5715	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.	621,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	5886	0164/2017	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						7.302,35	28.111,58	20.809,23C
30/05/2017	5882	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017, QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG .	178,80				
Acumulado até o dia:						7.481,15	28.111,58	20.630,43C
31/05/2017	6408		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	193,25				
Acumulado até o dia:						7.674,40	28.111,58	20.437,18C
01/06/2017	6495	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.		58,70			
01/06/2017	6587	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO		58,70			
Acumulado até o dia:						7.674,40	28.228,98	20.554,58C
05/06/2017	5884	0164/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 273706 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.	49,40				
Acumulado até o dia:						7.723,80	28.228,98	20.505,18C
06/06/2017	6589	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.	178,80				
Acumulado até o dia:						7.902,60	28.228,98	20.326,38C
12/06/2017	6588	0164/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						7.961,30	28.228,98	20.267,68C
13/06/2017	6330	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	65,80				
Acumulado até o dia:						8.027,10	28.228,98	20.201,88C
19/06/2017	6496	0164/2017	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						8.085,80	28.228,98	20.143,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	6874	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.	385,60				
Acumulado até o dia:						8.471,40	28.228,98	19.757,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					0,00
24/02/2017	13499	0078/32017	Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035		199,09			
Acumulado até o dia:						0,00	199,09	199,09C
03/03/2017	13500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035	199,09				
Acumulado até o dia:						199,09	199,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	3343	0040/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REPASSE DE COTA PARTE NO EXERCÍCIO 2017.		6.447.017,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.447.017,00	6.447.017,00C
10/01/2017	3345	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	10.284,22				
10/01/2017	3346	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	7.675,69				
10/01/2017	3347	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	3.820,03				
Acumulado até o dia:						21.779,94	6.447.017,00	6.425.237,06C
20/01/2017	3348	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	5.875,68				
20/01/2017	3349	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2.258,77				
20/01/2017	3350	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	10.746,94				
Acumulado até o dia:						40.661,33	6.447.017,00	6.406.355,67C
31/01/2017	3352	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	5.801,61				
31/01/2017	3354	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.379.021,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3356	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	4.033,94				
31/01/2017	3358	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	3.133,07				
31/01/2017	3361	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	15.905,23				
31/01/2017	10434	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente nº 0172/2017 - REPASSE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.	2.043,72				
31/01/2017	10479	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	40.000,04				
31/01/2017	10792	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.	812,96				
31/01/2017	10828	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	961,53				
Acumulado até o dia:						1.492.374,65	6.447.017,00	4.954.642,35C
01/02/2017	10372		Repasse referente a cota parte	517,05				
Acumulado até o dia:						1.492.891,70	6.447.017,00	4.954.125,30C
10/02/2017	3369	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	4.569,63				
10/02/2017	3370	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	8.207,16				
10/02/2017	3371	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	7.715,14				
Acumulado até o dia:						1.513.383,63	6.447.017,00	4.933.633,37C
20/02/2017	3372	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.721,73				
20/02/2017	3373	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	7.025,50				
20/02/2017	3374	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	5.140,70				
Acumulado até o dia:						1.528.271,56	6.447.017,00	4.918.745,44C
28/02/2017	3375	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.355.911,73				
28/02/2017	3376	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	803,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3377	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.099,83				
28/02/2017	3378	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.817,40				
28/02/2017	3381	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.920,82				
28/02/2017	10641	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	32.952,21				
28/02/2017	10745	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017	913,83				
28/02/2017	10793	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.	1.646,92				
28/02/2017	10849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	15.604,84				
Acumulado até o dia:						2.946.942,94	6.447.017,00	3.500.074,06C
10/03/2017	4278	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	4.892,05				
10/03/2017	4600	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	3.532,44				
10/03/2017	4602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.221,14				
Acumulado até o dia:						2.957.588,57	6.447.017,00	3.489.428,43C
20/03/2017	4279	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.001,46				
20/03/2017	4623	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.839,14				
20/03/2017	4627	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.281,62				
Acumulado até o dia:						2.966.710,79	6.447.017,00	3.480.306,21C
31/03/2017	4127	0040/2017	Liquidação do Empenho 0, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	522.420,56				
31/03/2017	4182	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22,46				
31/03/2017	4337	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	5.627,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4659	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.423,59				
31/03/2017	5365	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.824,28				
31/03/2017	10499	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22.034,18				
31/03/2017	10512	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	11.288,11				
31/03/2017	10757	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	1.857,07				
31/03/2017	10794	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.	1.331,23				
Acumulado até o dia:						3.535.539,35	6.447.017,00	2.911.477,65C
04/04/2017	6360	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	4.749,56				
Acumulado até o dia:						3.540.288,91	6.447.017,00	2.906.728,09C
10/04/2017	5978	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	254,16				
10/04/2017	6022	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	353,98				
10/04/2017	6287	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2.764,77				
Acumulado até o dia:						3.543.661,82	6.447.017,00	2.903.355,18C
20/04/2017	5986	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	641,43				
20/04/2017	6029	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	67,12				
20/04/2017	13569	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0213/2017 - 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017	2.435,59				
Acumulado até o dia:						3.546.805,96	6.447.017,00	2.900.211,04C
29/04/2017	10764	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	978,38				
Acumulado até o dia:						3.547.784,34	6.447.017,00	2.899.232,66C
30/04/2017	5969	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	410.101,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5994	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	222,88				
30/04/2017	6040	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	67,13				
30/04/2017	6437	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	22,58				
30/04/2017	10527	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	6.465,76				
30/04/2017	10546	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	13.533,77				
30/04/2017	10795	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.	722,63				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	8064		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.	6.906,92		3.978.920,12	6.447.017,00	2.468.096,88C
Acumulado até o dia:								
20/05/2017	8162		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.	3.174,50		3.985.827,04	6.447.017,00	2.461.189,96C
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	7747	0040/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	344.657,08		3.989.001,54	6.447.017,00	2.458.015,46C
31/05/2017	7955		Liquidado liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	22,70				
31/05/2017	10564	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9.809,62				
31/05/2017	10579	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.824,95				
31/05/2017	10724	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	653,15				
31/05/2017	10773	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	1.010,35				
Acumulado até o dia:						4.348.979,39	6.447.017,00	2.098.037,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2017	9770	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0238/2017 - 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17	3.529,54				
Acumulado até o dia:						4.352.508,93	6.447.017,00	2.094.508,07C
20/06/2017	9808	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	4.329,88				
20/06/2017	9849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 -1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	212,27				
Acumulado até o dia:						4.357.051,08	6.447.017,00	2.089.965,92C
30/06/2017	8124	0040/2017	Liquidado a, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	243.324,04				
30/06/2017	8292		Liquidado a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22,82				
30/06/2017	9863	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0240/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017	2.032,50				
30/06/2017	10602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	8.879,55				
30/06/2017	10622	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.112,96				
30/06/2017	10714	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	279,64				
30/06/2017	10784	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	722,12				
Acumulado até o dia:						4.615.424,71	6.447.017,00	1.831.592,29C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	16758	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS DE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO EXERCÍCIO 2017.		71.155,87			
31/03/2017	16820		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.	10.817,76				
Acumulado até o dia:						10.817,76	71.155,87	60.338,11C
30/04/2017	16830		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.	6.656,39				
Acumulado até o dia:						17.474,15	71.155,87	53.681,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	16832		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	6.060,03				
Acumulado até o dia:						23.534,18	71.155,87	47.621,69C
30/06/2017	16834		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.147,03				
Acumulado até o dia:						27.681,21	71.155,87	43.474,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3490	0136/2017	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
24/04/2017	3495		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.	69,63				
24/04/2017	3498		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.	33,80				
24/04/2017	4111		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	14,92				
24/04/2017	4792		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.	26,21				
Acumulado até o dia:						144,56	20.000,00	19.855,44C
05/05/2017	3557	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS.VENCIMENTO: 05/05/2017.	18,58				
Acumulado até o dia:						163,14	20.000,00	19.836,86C
17/05/2017	6357		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695	524,66				
Acumulado até o dia:						687,80	20.000,00	19.312,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	7361	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO JUROS/MULTA DA DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL.	64,49				
Acumulado até o dia:						752,29	20.000,00	19.247,71C
19/06/2017	7143	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A JUROS/MULTA AO FORNECEDOR NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	4,23				
Acumulado até o dia:						756,52	20.000,00	19.243,48C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3862	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
05/04/2017	4790	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,40				
Acumulado até o dia:						0,40	1.000,00	999,60C
07/04/2017	5415		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17	185,88				
07/04/2017	5440	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		10.000,00			
07/04/2017	5470		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE	5.962,05				
07/04/2017	5472		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA	123,93				
07/04/2017	5474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA	131,60				
07/04/2017	5476		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS	153,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5478		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA	214,54				
07/04/2017	5480		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS	202,87				
07/04/2017	5482		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES	163,69				
07/04/2017	5484		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS	180,35				
07/04/2017	5486		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES	133,26				
07/04/2017	5490		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI	174,02				
07/04/2017	5492	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS	176,36				
07/04/2017	5494		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.	162,40				
07/04/2017	5496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA	67,57				
07/04/2017	5498		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA	147,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5500		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS	140,92				
Acumulado até o dia:						8.320,86	11.000,00	2.679,14C
12/04/2017	5550		Liquidado liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17	1.120,46				
Acumulado até o dia:						9.441,32	11.000,00	1.558,68C
24/04/2017	4853		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	6,27				
24/04/2017	4883		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,59				
Acumulado até o dia:						9.449,18	11.000,00	1.550,82C
27/04/2017	3870		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)	0,20				
27/04/2017	3895		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.	1,16				
27/04/2017	3926		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924	0,08				
27/04/2017	3981		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931	0,08				
27/04/2017	4029		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951	1,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4032		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,60				
27/04/2017	4239		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990	0,13				
27/04/2017	4253		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996	0,53				
27/04/2017	4317		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002	0,12				
27/04/2017	4382		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010	0,13				
27/04/2017	4387		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012	0,57				
27/04/2017	4396		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015	0,24				
27/04/2017	4418	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024	0,20				
27/04/2017	4451		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034	0,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.	0,45				
27/04/2017	4514		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049	5,89				
27/04/2017	4555		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067	0,17				
27/04/2017	4563		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070	0,25				
27/04/2017	4815		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.	0,21				
27/04/2017	4851		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	5,39				
27/04/2017	4885		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,37				
27/04/2017	4938		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH	8,45				
27/04/2017	5072		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS	3,44				
27/04/2017	5076		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)	20,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	5092		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244	1,25				
Acumulado até o dia:						9.504,08	11.000,00	1.495,92C
02/05/2017	4787		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	9,77				
02/05/2017	5425	0182/2017		61,12				
Acumulado até o dia:						9.574,97	11.000,00	1.425,03C
17/05/2017	5913	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
17/05/2017	5914		Liquidado a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17	995,58				
Acumulado até o dia:						10.570,55	16.000,00	5.429,45C
19/05/2017	5753		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).	19,94				
19/05/2017	5911	0182/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	725,02				
Acumulado até o dia:						11.315,51	16.000,00	4.684,49C
24/05/2017	5225	0182/2017	Liquidação do Empenho 227, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A MULTA SOBRE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO ATÉ: 25/05/2017	680,07				
Acumulado até o dia:						11.995,58	16.000,00	4.004,42C
31/05/2017	6442		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1703 E 1704	0,39				
31/05/2017	6449		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704	0,48				
Acumulado até o dia:						11.996,45	16.000,00	4.003,55C
01/06/2017	6289		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687	0,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6363		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695	9,70				
Acumulado até o dia:						12.006,20	16.000,00	3.993,80C
12/06/2017	6553		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.	0,20				
Acumulado até o dia:						12.006,40	16.000,00	3.993,60C
13/06/2017	6908	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017	2,34				
Acumulado até o dia:						12.008,74	16.000,00	3.991,26C
19/06/2017	6557		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.	0,20				
Acumulado até o dia:						12.008,94	16.000,00	3.991,06C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	278	0058/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO EXERCÍCIO 2017.		10.000,00			
02/01/2017	7075		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,60				
02/01/2017	9359	0058/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7.000,00			
02/01/2017	9700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO EM 02.01.2017	18,31				
02/01/2017	11106	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						26,91	33.000,00	32.973,09C
03/01/2017	280		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
03/01/2017	7201		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	7232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	58,50				
03/01/2017	9468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017	20,16				
Acumulado até o dia:						117,12	33.000,00	32.882,88C
04/01/2017	287		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
04/01/2017	7079		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA	132,00				
04/01/2017	9470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017	22,76				
Acumulado até o dia:						280,83	33.000,00	32.719,17C
05/01/2017	291		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
05/01/2017	7082		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	136,00				
05/01/2017	7084		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	18,70				
05/01/2017	9472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 05.01.2017	11,10				
Acumulado até o dia:						455,58	33.000,00	32.544,42C
06/01/2017	361		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/01/2017	7203		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
06/01/2017	8770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA	130,00				
06/01/2017	9481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	18,85				
06/01/2017	9483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						620,65	33.000,00	32.379,35C
09/01/2017	364		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/01/2017	7205		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	18,20				
09/01/2017	9513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO EM 09.01.2017	17,98				
Acumulado até o dia:						665,78	33.000,00	32.334,22C
10/01/2017	375		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
10/01/2017	7207		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
10/01/2017	8772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	7,25				
10/01/2017	9362		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data	29,00				
10/01/2017	9515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO EM 10.01.2017	23,10				
10/01/2017	9638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.	29,00				
Acumulado até o dia:						768,28	33.000,00	32.231,72C
11/01/2017	380		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
11/01/2017	3613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 11/01/2017	12,64				
11/01/2017	7209		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
Acumulado até o dia:						792,47	33.000,00	32.207,53C
12/01/2017	538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	3615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 12/01/2017	9,48				
12/01/2017	7211		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
Acumulado até o dia:						816,10	33.000,00	32.183,90C
13/01/2017	540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
13/01/2017	3617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 13/01/2017	25,28				
13/01/2017	6819		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA	68,40				
Acumulado até o dia:						918,73	33.000,00	32.081,27C
16/01/2017	628		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/01/2017	3619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/01/2017	19,91				
16/01/2017	9567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADACÃO EM 16.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						949,66	33.000,00	32.050,34C
17/01/2017	634		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/01/2017	3621	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 17/01/2017	24,52				
17/01/2017	7213		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
17/01/2017	9687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						987,80	33.000,00	32.012,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	772		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
18/01/2017	3623	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017	23,96				
18/01/2017	9636		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18.01.2017	3,58				
Acumulado até o dia:						1.024,29	33.000,00	31.975,71C
19/01/2017	3625	0058/2017	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	17,11				
Acumulado até o dia:						1.041,40	33.000,00	31.958,60C
20/01/2017	776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/01/2017	3627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017	17,42				
20/01/2017	9360		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0	91,79				
20/01/2017	9643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 20.01.2017	1,51				
Acumulado até o dia:						1.161,07	33.000,00	31.838,93C
23/01/2017	907		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
23/01/2017	3637	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	20,16				
23/01/2017	3651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	8,28				
23/01/2017	9645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017	3,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.201,48	33.000,00	31.798,52C
24/01/2017	910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
24/01/2017	3639	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/01/2017	38,03				
24/01/2017	3653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24/01/2017	8,28				
24/01/2017	9679		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 24.01.2017	1,51				
Acumulado até o dia:						1.258,25	33.000,00	31.741,75C
25/01/2017	913		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
25/01/2017	3641	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 25/01/2017	26,81				
25/01/2017	3655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 25/01/2017	6,43				
25/01/2017	8779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/01/2017	9364		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
Acumulado até o dia:						1.360,44	33.000,00	31.639,56C
26/01/2017	923		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
26/01/2017	3643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017	29,86				
26/01/2017	3657		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017	6,54				
26/01/2017	7124		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA	8,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	9653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.444,59	33.000,00	31.555,41C
27/01/2017	3645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	23,21				
27/01/2017	3659		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/01/2017	3,27				
27/01/2017	7215		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
Acumulado até o dia:						1.473,67	33.000,00	31.526,33C
30/01/2017	1198		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TÁRIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
30/01/2017	3647			29,64				
30/01/2017	3661		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/01/2017	3,27				
30/01/2017	9655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30.01.2017	3,58				
Acumulado até o dia:						1.519,11	33.000,00	31.480,89C
31/01/2017	1203		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TÁRIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
31/01/2017	3649	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	43,04				
31/01/2017	3663		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	5,34				
31/01/2017	3758		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	8,11				
31/01/2017	4707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	95,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	5165		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017	151,96				
31/01/2017	11107		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17	1.560,56				
Acumulado até o dia:						3.392,15	33.000,00	29.607,85C
01/02/2017	3689		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	12,86				
01/02/2017	3760		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	36,83				
Acumulado até o dia:						3.441,84	33.000,00	29.558,16C
02/02/2017	1208		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/02/2017	3691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	7,72				
02/02/2017	3762		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	8,39				
02/02/2017	7237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						3.525,40	33.000,00	29.474,60C
03/02/2017	1212		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
03/02/2017	3694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	3,27				
03/02/2017	3764		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	11,88				
Acumulado até o dia:						3.549,50	33.000,00	29.450,50C
06/02/2017	1217		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/02/2017	3696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	6,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	3766		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06/02/2017	17,87				
06/02/2017	8332		Liquidado A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA	17,00				
06/02/2017	8334		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA	134,30				
Acumulado até o dia:						3.734,05	33.000,00	29.265,95C
07/02/2017	1221		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
07/02/2017	3698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 07/02/2017	11,55				
07/02/2017	3768		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 07/02/2017	24,16				
07/02/2017	8806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						3.908,71	33.000,00	29.091,29C
08/02/2017	1226		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
08/02/2017	3700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/02/2017	14,82				
08/02/2017	3770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/02/2017	10,79				
Acumulado até o dia:						3.943,27	33.000,00	29.056,73C
09/02/2017	1229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/02/2017	3702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017	7,30				
09/02/2017	3772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017	22,85				
Acumulado até o dia:						3.982,37	33.000,00	29.017,63C
10/02/2017	3704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/02/2017	5,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	9,48				
10/02/2017	8823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA	26,25				
10/02/2017	9366		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/02/2017	9711		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.	35,00				
Acumulado até o dia:						4.093,75	33.000,00	28.906,25C
13/02/2017	3776		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	11,97				
13/02/2017	3800		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						4.109,97	33.000,00	28.890,03C
14/02/2017	1329		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
14/02/2017	3778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	24,83				
14/02/2017	3802		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	10,23				
Acumulado até o dia:						4.153,98	33.000,00	28.846,02C
15/02/2017	1678		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
15/02/2017	3780		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	23,32				
15/02/2017	3804		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	4,25				
15/02/2017	6857	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	68,40				
15/02/2017	8354		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA	130,35				
Acumulado até o dia:						4.389,25	33.000,00	28.610,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/02/2017	3782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	16,89				
16/02/2017	3806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	8,39				
Acumulado até o dia:						4.423,48	33.000,00	28.576,52C
17/02/2017	1497		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/02/2017	3784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	6,43				
17/02/2017	3808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	3,16				
Acumulado até o dia:						4.442,02	33.000,00	28.557,98C
20/02/2017	1684		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2424778, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/02/2017	3786		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	14,93				
20/02/2017	3810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	2,18				
Acumulado até o dia:						4.468,08	33.000,00	28.531,92C
21/02/2017	1687		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
21/02/2017	1690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00126711, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00126711, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100.001.1 P/ 26.319.2, LANÇAMENTO 1689, NO EXERCÍCIO 2017.	7,85				
21/02/2017	3824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	5,34				
21/02/2017	3836		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	12,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.502,97	33.000,00	28.497,03C
22/02/2017	3505		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA	8,95				
22/02/2017	3828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	13,95				
22/02/2017	3838		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	9,48				
Acumulado até o dia:						4.535,35	33.000,00	28.464,65C
23/02/2017	3830		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	4,36				
23/02/2017	3840		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	7,41				
Acumulado até o dia:						4.547,12	33.000,00	28.452,88C
24/02/2017	3832			14,71				
24/02/2017	3842		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	10,68				
24/02/2017	8369		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE	130,35				
24/02/2017	8372		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM	0,70				
Acumulado até o dia:						4.703,56	33.000,00	28.296,44C
28/02/2017	4710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	168,16				
28/02/2017	5140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	128,21				
28/02/2017	11109		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2017	1.569,06				
28/02/2017	17273	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/TAXAS DE SERVIÇO - MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.		20.209,36			
28/02/2017	17279		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17	9.624,62				
28/02/2017	17297	0361/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/TAXAS DE SERVIÇO - MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.193,61	53.309,36	37.115,75C
01/03/2017	1697		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
01/03/2017	4390		Liquidado a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	5,23				
01/03/2017	4423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/03/2017	3,27				
01/03/2017	4460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	14,82				
01/03/2017	8908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001	30,00				
01/03/2017	9368		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
01/03/2017	9737		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA	30,00				
Acumulado até o dia:						16.315,88	53.309,36	36.993,48C
02/03/2017	4394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	15,58				
02/03/2017	4426		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	4,67				
02/03/2017	7290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	58,50				
02/03/2017	8416		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017	17,00				
02/03/2017	8418		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017	134,30				
Acumulado até o dia:						16.545,93	53.309,36	36.763,43C
03/03/2017	4398		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	5,76				
03/03/2017	4428		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	4,25				
03/03/2017	7292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	8422		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17	2,80				
Acumulado até o dia:						16.561,54	53.309,36	36.747,82C
06/03/2017	4430		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	2,18				
06/03/2017	8912		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA	350,00				
06/03/2017	9757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06.03.2017	13,62				
Acumulado até o dia:						16.927,34	53.309,36	36.382,02C
07/03/2017	4402		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	13,62				
07/03/2017	4432		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	8,61				
07/03/2017	8917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						17.079,57	53.309,36	36.229,79C
08/03/2017	4404		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	7,83				
08/03/2017	4434		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	12,75				
Acumulado até o dia:						17.100,15	53.309,36	36.209,21C
09/03/2017	3502		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501	8,95				
09/03/2017	4406		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	7,30				
09/03/2017	4436		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						17.120,65	53.309,36	36.188,71C
10/03/2017	2965		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23,DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957	8,95				
10/03/2017	4185		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	2,60				
10/03/2017	4408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	9,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	4438		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017	7,94				
10/03/2017	9370		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/03/2017	9739		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						17.219,73	53.309,36	36.089,63C
13/03/2017	4472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	18,82				
Acumulado até o dia:						17.238,55	53.309,36	36.070,81C
14/03/2017	4462		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	0,85				
14/03/2017	4476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	9,37				
14/03/2017	9372		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0	7,65				
Acumulado até o dia:						17.256,42	53.309,36	36.052,94C
15/03/2017	4464		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	4,36				
15/03/2017	4478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	18,18				
15/03/2017	6892	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
Acumulado até o dia:						17.347,36	53.309,36	35.962,00C
16/03/2017	3510		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				
16/03/2017	4466		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	4,25				
16/03/2017	4480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	19,27				
16/03/2017	4482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	13,03				
Acumulado até o dia:						17.392,86	53.309,36	35.916,50C
17/03/2017	4468			4,78				
Acumulado até o dia:						17.397,64	53.309,36	35.911,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	6,43				
20/03/2017	4484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	8,92				
Acumulado até o dia:						17.412,99	53.309,36	35.896,37C
21/03/2017	4501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	6,54				
21/03/2017	4521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	17,76				
Acumulado até o dia:						17.437,29	53.309,36	35.872,07C
22/03/2017	4523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	2,07				
Acumulado até o dia:						17.439,36	53.309,36	35.870,00C
23/03/2017	4504		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	1,09				
23/03/2017	4525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	6,32				
Acumulado até o dia:						17.446,77	53.309,36	35.862,59C
24/03/2017	4507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	2,07				
24/03/2017	4527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	5,34				
Acumulado até o dia:						17.454,18	53.309,36	35.855,18C
27/03/2017	4510		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	2,07				
27/03/2017	4529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	6,43				
27/03/2017	8922		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
27/03/2017	9374		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
27/03/2017	9741		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:						17.552,68	53.309,36	35.756,68C
28/03/2017	4531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	4,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.556,93	53.309,36	35.752,43C
29/03/2017	4512		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO EM 29/03/2017	1,09				
29/03/2017	4533	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 29/03/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						17.562,16	53.309,36	35.747,20C
30/03/2017	4516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO EM 30/03/2017	3,27				
30/03/2017	4535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 30/03/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						17.566,52	53.309,36	35.742,84C
31/03/2017	4518		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO EM 31/03/2017	6,43				
31/03/2017	4537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 31/03/2017	5,23				
31/03/2017	4712		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	157,26				
31/03/2017	5117	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADACÃO 01 A 31/03/2017	223,81				
31/03/2017	11111		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17	1.629,58				
31/03/2017	16753	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO/TAXAS DE SERVIÇO - MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.		62.000,00			
31/03/2017	16850		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.	8.204,73				
31/03/2017	17281		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	3.655,80				
Acumulado até o dia:						31.449,36	115.309,36	83.860,00C
03/04/2017	6047		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017	6,32				
03/04/2017	9854		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	9856		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,51				
Acumulado até o dia:						31.462,42	115.309,36	83.846,94C
04/04/2017	6049		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017	1,09				
04/04/2017	7314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						31.522,01	115.309,36	83.787,35C
05/04/2017	6051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017	2,07				
05/04/2017	9858		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						31.526,15	115.309,36	83.783,21C
07/04/2017	2954		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649	8,65				
07/04/2017	6053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017	3,27				
07/04/2017	8926		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						31.668,07	115.309,36	83.641,29C
10/04/2017	6055		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017	2,07				
10/04/2017	8928		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1	26,25				
10/04/2017	9376		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/04/2017	9860		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	9906		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						31.768,46	115.309,36	83.540,90C
11/04/2017	6057		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017	2,07				
11/04/2017	8525		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 11/04/2017 - BB 26361-3	107,25				
11/04/2017	8934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1	77,85				
11/04/2017	9841		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				
Acumulado até o dia:						31.960,86	115.309,36	83.348,50C
12/04/2017	8527		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17	8,80				
12/04/2017	8947		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	60,55				
12/04/2017	9845		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
Acumulado até o dia:						32.031,30	115.309,36	83.278,06C
13/04/2017	6902		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
13/04/2017	9847		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,27				
Acumulado até o dia:						32.102,97	115.309,36	83.206,39C
17/04/2017	9850		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						32.105,04	115.309,36	83.204,32C
18/04/2017	6063		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017	2,07				
18/04/2017	9852		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	7,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.114,41	115.309,36	83.194,95C
19/04/2017	3107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.	8,65				
19/04/2017	4094		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.	8,65				
19/04/2017	4857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	8,65				
19/04/2017	4888		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	8,65				
19/04/2017	6950		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
19/04/2017	8959		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	17,30				
Acumulado até o dia:						32.175,26	115.309,36	83.134,10C
20/04/2017	8529		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3	17,60				
Acumulado até o dia:						32.192,86	115.309,36	83.116,50C
25/04/2017	3319		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.	8,95				
25/04/2017	6065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017	1,09				
25/04/2017	8961		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/04/2017	9378		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/04/2017	9908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:						32.292,90	115.309,36	83.016,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	4926	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	8,95				
26/04/2017	7280		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)	8,65				
26/04/2017	8963		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	8,65				
26/04/2017	9818		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						32.321,22	115.309,36	82.988,14C
27/04/2017	4775		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Selecione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8,95				
27/04/2017	6782		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES.	8,95				
27/04/2017	9833		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						32.341,19	115.309,36	82.968,17C
28/04/2017	4876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).	8,65				
28/04/2017	5025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.	8,95				
28/04/2017	6503		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	2.970,21				
28/04/2017	6505		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE, DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	86,21				
28/04/2017	6507		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE, DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	114,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6967		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	6969		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	9828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,16				
Acumulado até o dia:						35.550,76	115.309,36	79.758,60C
30/04/2017	11113		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO ABRIL/2017	1.569,06				
30/04/2017	16852		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.	5.602,69				
Acumulado até o dia:						42.722,51	115.309,36	72.586,85C
03/05/2017	8612		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017	119,00				
03/05/2017	8987		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA - BRADESCO 18.231-3	8,95				
03/05/2017	9917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				
03/05/2017	10355		Liquidado a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						42.913,10	115.309,36	72.396,26C
04/05/2017	4241		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,95				
04/05/2017	5144		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).	8,95				
04/05/2017	5518		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).	8,95				
04/05/2017	5539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	8,95				
04/05/2017	8967		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	17,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	9927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				
Acumulado até o dia:						42.970,34	115.309,36	72.339,02C
08/05/2017	6252		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,65				
08/05/2017	8971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						43.108,99	115.309,36	72.200,37C
09/05/2017	4944		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).	8,95				
09/05/2017	4947		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)	8,95				
09/05/2017	4951		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).	8,95				
09/05/2017	4959		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
09/05/2017	4986		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)	8,95				
09/05/2017	5059		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).	8,95				
09/05/2017	5420		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
09/05/2017	9380		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	1,09				
09/05/2017	9932		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
Acumulado até o dia:						43.173,82	115.309,36	72.135,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	7953		Liquidado liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9,00				
10/05/2017	8973		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	26,25				
10/05/2017	9382		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/05/2017	9934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						43.279,07	115.309,36	72.030,29C
11/05/2017	8975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1	8,65				
11/05/2017	9384		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				
11/05/2017	9937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8.	3,16				
Acumulado até o dia:						43.292,95	115.309,36	72.016,41C
12/05/2017	4989		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)	8,65				
12/05/2017	6748		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA , LANÇAMENTO 6747.	8,65				
Acumulado até o dia:						43.310,25	115.309,36	71.999,11C
15/05/2017	5268		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
15/05/2017	5273		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).	8,95				
15/05/2017	5297		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	6754		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES	8,95				
15/05/2017	7166		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				
15/05/2017	8990		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1	68,40				
15/05/2017	9395		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.	8,95				
15/05/2017	9941		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	1,09				
Acumulado até o dia:						43.433,44	115.309,36	71.875,92C
16/05/2017	5262		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
16/05/2017	5265		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
16/05/2017	5294		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
16/05/2017	5326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).	8,65				
16/05/2017	9386		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				
16/05/2017	9943		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	6,21				
Acumulado até o dia:						43.477,22	115.309,36	71.832,14C
17/05/2017	5300		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).	8,65				
17/05/2017	5344		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.494,82	115.309,36	71.814,54C
18/05/2017	6538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1731 (OFICINA DOS BITS) .	8,95				
18/05/2017	8980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	8,65				
Acumulado até o dia:						43.512,42	115.309,36	71.796,94C
19/05/2017	7160		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERIVCE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				
19/05/2017	8719		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						43.536,37	115.309,36	71.772,99C
23/05/2017	7681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)	8,95				
Acumulado até o dia:						43.545,32	115.309,36	71.764,04C
24/05/2017	5547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)	8,95				
24/05/2017	5791		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).	8,95				
24/05/2017	6613		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				
24/05/2017	8721		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3	225,00				
Acumulado até o dia:						43.797,17	115.309,36	71.512,19C
25/05/2017	5544		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).	8,95				
25/05/2017	5701		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	5878		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
25/05/2017	6439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704	8,95				
25/05/2017	8984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
25/05/2017	9388		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/05/2017	9946		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2017	6240		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	8,95		43.922,97	115.309,36	71.386,39C
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	9948		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07		43.931,92	115.309,36	71.377,44C
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	6247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.	8,95		43.933,99	115.309,36	71.375,37C
31/05/2017	6574		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				
31/05/2017	9950		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07				
31/05/2017	11115		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017	1.571,88				
31/05/2017	16854		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	5.386,91				
31/05/2017	17283		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.203,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	17286		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	80,02				
31/05/2017	17288		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	125,72				
Acumulado até o dia:						54.321,88	115.309,36	60.987,48C
01/06/2017	6606		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).	8,95				
01/06/2017	9749		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA	4,14				
01/06/2017	10035		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	137,70				
01/06/2017	10037		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA	272,35				
Acumulado até o dia:						54.745,02	115.309,36	60.564,34C
02/06/2017	10039		Liquidado ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	93,50				
02/06/2017	10357		Liquidado a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
02/06/2017	13145		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/06/2017	13147		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
Acumulado até o dia:						54.914,92	115.309,36	60.394,44C
05/06/2017	6997		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANÇA LTDA).	8,95				
05/06/2017	9955		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						54.932,82	115.309,36	60.376,54C
06/06/2017	9751		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
Acumulado até o dia:						54.933,91	115.309,36	60.375,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	9753		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
07/06/2017	10160		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1	395,00				
Acumulado até o dia:						55.330,00	115.309,36	59.979,36C
09/06/2017	6604		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)	8,95				
09/06/2017	7069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)	8,95				
09/06/2017	9744		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA	2,07				
09/06/2017	9755		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	3,16				
09/06/2017	9957		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.362,08	115.309,36	59.947,28C
12/06/2017	6548		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)	8,95				
12/06/2017	6600		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
12/06/2017	6989		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,95				
12/06/2017	9831		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/06/2017	3,16				
12/06/2017	9983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ	35,00				
12/06/2017	10162		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA	35,00				
12/06/2017	10195		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0	35,00				
Acumulado até o dia:						55.497,09	115.309,36	59.812,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	9405		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).	8,95				
13/06/2017	9835		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 13/06/2017	1,09				
13/06/2017	10041		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,80				
Acumulado até o dia:						55.515,93	115.309,36	59.793,43C
14/06/2017	9960		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	68,40				
14/06/2017	9962		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.593,28	115.309,36	59.716,08C
16/06/2017	9837			1,51				
16/06/2017	9839		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/06/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						55.598,93	115.309,36	59.710,43C
19/06/2017	8008		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	8,95				
19/06/2017	9964		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.616,83	115.309,36	59.692,53C
20/06/2017	7488		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRÍCIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).	8,95				
20/06/2017	9843		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/06/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						55.626,87	115.309,36	59.682,49C
22/06/2017	9407		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.	8,95				
Acumulado até o dia:						55.635,82	115.309,36	59.673,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7642		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).	8,95				
26/06/2017	9985		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.	30,00				
26/06/2017	10164		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
26/06/2017	10197		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0	30,00				
Acumulado até o dia:						55.734,77	115.309,36	59.574,59C
27/06/2017	7483		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)	8,95				
Acumulado até o dia:						55.743,72	115.309,36	59.565,64C
30/06/2017	7545		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				
30/06/2017	7659		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
30/06/2017	9401		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)	8,95				
30/06/2017	9530		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
30/06/2017	9532		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
30/06/2017	11117		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADÇÃO JUNHO/2017	1.571,88				
30/06/2017	16856		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.066,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	17291		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	11,43				
30/06/2017	17293			35,52				
30/06/2017	17298		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.472,86				
30/06/2017	17300		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	97,26				
Acumulado até o dia:						65.044,25	115.309,36	50.265,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	312	0036/2017	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E OUTROS, DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
09/01/2017	321		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, NO EXERCÍCIO 2017.	1.088,10				
Acumulado até o dia:						1.088,10	10.000,00	8.911,90C
08/02/2017	1140		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 1ª COTA DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	737,91				
08/02/2017	1142		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017 PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1144		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1146		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	68,10				
08/02/2017	1148		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.	92,66				
08/02/2017	1150		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENAVAN 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1152		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENAVAL 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1154		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENAVAL 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1156		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENAVAL 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1158		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENAVAL 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1160		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENAVAL 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1162		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENAVAL 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1164		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENAVAL 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1393		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.	17,50				
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	2574	0036/2017	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.		20,89			
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	2576	0036/2017	Liquidação do Empenho 186, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 14111700136370101-2 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.VENCIMENTO:17/04/2017	20,89				
						3.877,49	10.000,00	6.122,51C
						3.894,99	10.000,00	6.105,01C
						3.894,99	10.020,89	6.125,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.915,88	10.020,89	6.105,01C
20/04/2017	2645	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 472.17.1.8 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIMANTINA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO.VENCIMENTO:20.04.2017	84,00				
20/04/2017	2836	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO 2017.	115,68				
20/04/2017	2837	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101.	358,38				
Acumulado até o dia:						4.473,94	10.020,89	5.546,95C
02/05/2017	4765	0036/2017	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG	139,94				
02/05/2017	4784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	42,60				
Acumulado até o dia:						4.656,48	10.020,89	5.364,41C
05/05/2017	4265	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 4350815 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.	279,02				
Acumulado até o dia:						4.935,50	10.020,89	5.085,39C
31/05/2017	4863	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1704664403 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - TAXA DE INCÊNDIO, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .VENCIMENTO: 31/05/2017	432,43				
Acumulado até o dia:						5.367,93	10.020,89	4.652,96C
09/06/2017	5777	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753496 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 09/06/2017.	45,39				
09/06/2017	5778	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753497 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 09/06/2017.	45,39				
Acumulado até o dia:						5.458,71	10.020,89	4.562,18C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1078	0065/2017	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.260,00	4.260,00C
30/01/2017	1079		Liquidado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.260,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	4.260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
09/05/2017	5943	0206/2017	Valor empenhado a SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	267,00	267,00C
06/06/2017	5945	0206/2017	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO:09/06/2017	267,00				
Acumulado até o dia:						267,00	267,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
09/05/2017	6519	0176/2017	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		4.256,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.256,77	4.256,77C
18/05/2017	6672		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	3.472,59				
18/05/2017	6674		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	584,28				
18/05/2017	6676		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	199,90				
Acumulado até o dia:						4.256,77	4.256,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
30/04/2017	3935	0184/2017	Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.		999,50			
Acumulado até o dia:						0,00	999,50	999,50C
04/05/2017	3936	0184/2017	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.138 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG.VENCIMENTO: 14/05/2017.	999,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						999,50	999,50	0,00
09/05/2017	4801	0184/2017	Valor empenhado a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG.		354,71			
09/05/2017	4804	0184/2017	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.070.933 do favorecido LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG	354,71				
Acumulado até o dia:						1.354,21	1.354,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2328	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012017 - APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO NO MES - SALARIOS		320.333,08			
31/01/2017	2334	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTAGIÁRIOS		26.073,90			
31/01/2017	2339	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - AVISO INDENIZADO		8.291,18			
31/01/2017	5749	0006/2017	Pago a liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353369, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES EM 10/01/2017	21.795,10				
31/01/2017	14505	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE SALARIOS NO MÊS	14.962,00				
31/01/2017	14510	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 626 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	26.073,90				
31/01/2017	14520	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0006/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	8.291,18				
Acumulado até o dia:						71.122,18	354.698,16	283.575,98C
03/02/2017	5372	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017	270.715,38				
03/02/2017	5375	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 - ESTAGIÁRIOS	10.550,90				
Acumulado até o dia:						352.388,46	354.698,16	2.309,70C
07/02/2017	9549	0006/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353397, FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO 012017	2.309,70				
Acumulado até o dia:						354.698,16	354.698,16	0,00
28/02/2017	2434	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		317.119,11			
28/02/2017	2439	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ESTÁGIO		26.073,90			
28/02/2017	14550	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	26.198,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	14567	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 672 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor SALÁRIOS NO MÊS	25.322,51				
Acumulado até o dia:						406.219,06	697.891,17	291.672,11C
01/03/2017	5528	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.832, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	278.531,82				
01/03/2017	5529	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.831, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ESTAGIÁRIOS	12.388,90				
Acumulado até o dia:						697.139,78	697.891,17	751,39C
20/03/2017	9517	0007/2017	Pago a liquidação 672 do empenho 159, CHEQUE 353399, PGTO. IRRF S/ FÉRIAS GREGORY/PABLO E MARIO CERQUEIRO-PROCESSO 0007/2017	751,39				
Acumulado até o dia:						697.891,17	697.891,17	0,00
31/03/2017	2596	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - SALARIOS		252.426,86			
31/03/2017	2601	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - AVISO INDENIZADO		253.754,05			
31/03/2017	2602	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - ESTAGIO		9.247,80			
31/03/2017	5624	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350943, FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17- RESCISÃO DOUGLAS FERNANDO BRITO EM 10/03/2017	7.165,82				
31/03/2017	5625	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353773, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017- RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA EM 08/03/2017	19.948,46				
31/03/2017	5628	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353775, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINROY EM 08/03/2017	19.951,32				
31/03/2017	5630	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353791, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO YASMINE GUISEPP LEAL AVILA REIS EM 09/03/2017	6.336,97				
31/03/2017	5632	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350934, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CAMILA IANARELI DO COUTO EM 10/03/2017	27.433,38				
31/03/2017	5634	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350942, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO EM 10/03/2017	15.183,61				
31/03/2017	5637	0008/2017	Pago liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350935, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 10/03/2017	38.556,31				
31/03/2017	5639	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350937, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIA APARECIDA DA SILVA EM 10/03/2017	11.382,34				
31/03/2017	5642	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350938, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR EM 10/03/2017	17.315,07				
31/03/2017	5647	0008/2017	Pago a Liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350939, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CRISTHIANE LEÃO DE QUEIROZ EM 10/03/2017	6.634,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5652	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350940, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES EM 10/03/2017	19.284,17				
31/03/2017	5654	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353792, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO EDRIELLE SANTANA SILVA EM 09/03/2017	9.160,14				
31/03/2017	5656	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350936, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 10/03/2017	30.518,33				
31/03/2017	5658	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350941, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO EDVALDO EDESIO TORRES EM 10/03/2017	14.375,53				
31/03/2017	5659	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353771, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS SOARES EM 08/03/2017	37.592,22				
31/03/2017	5660	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353772, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO RITA DE CASSIA MARTINS EM 08/03/2017	19.952,81				
31/03/2017	14589	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	254,40				
31/03/2017	14601	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS	3.721,91				
31/03/2017	14602	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS	9.247,80				
Acumulado até o dia:						1.011.906,62	1.213.319,88	201.413,26C
11/04/2017	5563	0008/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425551, LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.	1.848,82				
11/04/2017	5565	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183249, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-RENATA DE OLIVEIRA CURTO	1.181,37				
11/04/2017	5568	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424388, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE	1.123,30				
11/04/2017	5569	0008/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425552,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - KARYNY RODRIGUES MATOS	1.144,00				
11/04/2017	5570	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424392, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RENATO AURELIO FONSECA	2.157,88				
11/04/2017	5571	0008/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425651,SALÁRIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.	2.590,12				
11/04/2017	5572	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424399, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DANIEL MARTINS DIAS	2.659,85				
11/04/2017	5573	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424402, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS	1.462,00				
11/04/2017	5574	0008/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425786, LÍQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 .	2.227,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5575	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424403,LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES	1.370,40				
11/04/2017	5576	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424404, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	3.034,24				
11/04/2017	5577	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424417, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	334,64				
11/04/2017	5578	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424421,LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	1.768,38				
11/04/2017	5579	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424423, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HALISSON RODRIGUES FREITAS	1.745,71				
11/04/2017	5580	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424424, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - GERALDO MAGELA DA COSTA	125,40				
11/04/2017	5581	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424431, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - MARCELA CAETANO	3.081,67				
11/04/2017	5582	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424439, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VICENTE DE PAULA LIMA	4.050,02				
11/04/2017	5583	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424440, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SIMONE SOUZA NASCIMENTO	1.415,51				
11/04/2017	5584	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424443, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	2.439,14				
11/04/2017	5585	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424444, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JOÃO BATISTA SANTOS	4.063,18				
11/04/2017	5587	0008/2017	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES , liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426253, SALÁRIO LÍQUIDO - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.123,30				
11/04/2017	5590	0008/2017	Pago a GRÉGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426450,SALÁRIO LÍQUIDO- FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.558,31				
11/04/2017	5593	0008/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426454,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	5.051,19				
11/04/2017	5594	0008/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 736 do empenho 159, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00183250,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.348,42				
11/04/2017	5595	0008/2017	Pago a EZEQUIEL MOREIRA JUNIOR, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183252,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	678,62				
11/04/2017	5596	0008/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	921,82				
11/04/2017	5597	0008/2017	Pago a JANAINA ALVES PALHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183254,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.123,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5598	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424445, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ELIZABETH PINHEIRO VELOS	3.087,67				
11/04/2017	5599	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424446, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	4.105,04				
11/04/2017	5600	0008/2017	Pago Liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424453, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-GASPAR CARLOS DE SOUZA	4.014,82				
11/04/2017	5601	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424455, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRIT	2.112,11				
11/04/2017	5602	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424457, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-HALBERT DE MATOS MOREIRA	3.632,91				
11/04/2017	5603	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424459, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-KELSEN COSTA DA FONSECA	1.446,50				
11/04/2017	5604	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424460, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-WANESSA DO CASSIA FERREIRA	2.437,14				
11/04/2017	5605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424465, F LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EDI FELICE CHAYB	2.450,99				
11/04/2017	5606	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425420, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SERGIO DOS SANTOS REDA	3.162,93				
11/04/2017	5607	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425421, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	6.380,51				
11/04/2017	5608	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425422, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO ILDEU DE OLIVEIA	5.289,42				
11/04/2017	5609	0008/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183255,SALÁRIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.	356,40				
11/04/2017	5610	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425426, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SONIA DALSECO	2.380,97				
11/04/2017	5611	0008/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183256, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.289,62				
11/04/2017	5612	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425427, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	5.574,80				
11/04/2017	5613	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425429, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ALAM DE MOURA	2.329,38				
11/04/2017	5614	0008/2017	Pago a MOISES ABDON COPPE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183257,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.198,99				
11/04/2017	5615	0008/2017	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	937,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5616	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425430, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	5.093,23				
11/04/2017	5617	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425431, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ROSANGELA APARECIDA LEAL	5.650,51				
11/04/2017	5618	0008/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	129,14				
11/04/2017	5619	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425432, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-RAQUEL DOS SANTOS COSTA	3.373,88				
11/04/2017	5620	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, Seleccione... 00425433, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-JOHN Y MENDES SILVA	5.766,86				
11/04/2017	5621	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425434, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARLENE RODRIGUES N. DE OLIVEIRA	2.531,72				
11/04/2017	5622	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425441, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCOS DE CARALHO CAMBRAIA	5.512,84				
11/04/2017	5623	0008/2017	Pago a REJANE C A CARMO MARTINS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.302,26				
11/04/2017	5629	0008/2017	Pago a ROSILANIA A LEITE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	127,60				
11/04/2017	5631	0008/2017	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.938,99				
11/04/2017	5633	0008/2017	Pago a ROSILENE DE ALMEIDA SANTO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	4.482,58				
11/04/2017	5635	0008/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA S JORGE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	4.466,49				
11/04/2017	5636	0008/2017	Pago a VILAM REGIANE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404456,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.123,30				
11/04/2017	5638	0008/2017	Pago a STEFANY VAZ DESPINY, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	5.408,57				
11/04/2017	5640	0008/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.281,14				
11/04/2017	5641	0008/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	4.363,00				
11/04/2017	5643	0008/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425423,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.893,81				
11/04/2017	5644	0008/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425425, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.770,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5645	0008/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00180518,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	5.663,13				
11/04/2017	5646	0008/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179694, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.417,08				
11/04/2017	5648	0008/2017	Pago a SILOEL CARVALHO BATISTA liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179691,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.281,99				
11/04/2017	5649	0008/2017	Pago a PLINIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179696, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.875,61				
11/04/2017	5650	0008/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404465,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.554,32				
11/04/2017	5651	0008/2017	Pago a NEUSA NAZARE DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405456, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	2.814,75				
11/04/2017	5653	0008/2017	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA R.DIAS , liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405527, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.425,60				
11/04/2017	5655	0008/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405798,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3.261,22				
11/04/2017	5657	0008/2017	Pago a ROBSON COSTA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	1.249,40				
Acumulado até o dia:						1.209.482,36	1.213.319,88	3.837,52C
12/04/2017	5564	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179692, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -GUILHERME CESAR CASAGRANDE	551,07				
12/04/2017	5566	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179693 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-LARA ANA QUINTINO DA COSTA	1.128,57				
12/04/2017	5567	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179695, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ALISSON FRANCELINO PIRES	2.157,88				
Acumulado até o dia:						1.213.319,88	1.213.319,88	0,00
30/04/2017	4949	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SALÁRIOS		288.772,27			
30/04/2017	14624	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	22.427,93				
Acumulado até o dia:						1.235.747,81	1.502.092,15	266.344,34C
02/05/2017	5956	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 22.645, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 PROCESSO 0009/2017	224.706,91				
Acumulado até o dia:						1.460.454,72	1.502.092,15	41.637,43C
03/05/2017	9504	0009/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, PARTE LIQUIDO SALARIO ABRIL/2017- 0009/2017	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	9507	0009/2017	Pago a RENATA DE OLIVEIRA CURTO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17- 0009/2017	4.324,83				
03/05/2017	9689	0009/2017	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	3.347,56				
Acumulado até o dia:						1.473.127,11	1.502.092,15	28.965,04C
04/05/2017	9690	0009/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017	2.797,80				
04/05/2017	9691	0009/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	5.230,37				
Acumulado até o dia:						1.481.155,28	1.502.092,15	20.936,87C
08/05/2017	5917	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, AVISO DE DEBITO 026361, VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17-WILLIAM ANDRADE DA SILVA UNSONST	178,20				
08/05/2017	5918	0009/2017	Pago a ELIO FERRREIRA LIMA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139687, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	1.749,73				
08/05/2017	5919	0009/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137222, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	928,63				
08/05/2017	5922	0009/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 030659, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17	1.804,24				
08/05/2017	5923	0009/2017	Pago a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137221, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17	1.236,26				
08/05/2017	5925	0009/2017	Pago a VILMA REGIANE DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00134597, AUXILIO TRANSPORTE FOLHA PGTO. ABRIL/17	186,30				
08/05/2017	5926	0009/2017	Pago a CAMILA MARIA GONÇALVES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139405, AUXILIO TRANSPORTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	186,30				
Acumulado até o dia:						1.487.424,94	1.502.092,15	14.667,21C
11/05/2017	5921	0009/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00182213,LIQUIDO SALARIO ABRIL/17	5.408,57				
Acumulado até o dia:						1.492.833,51	1.502.092,15	9.258,64C
12/05/2017	5822	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353958, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17 - DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO	4.441,45				
12/05/2017	5823	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353960, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/17 - CRISTIANE PACHECO	2.198,60				
12/05/2017	5909	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353957, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/2017- KATIA NOMURA SAKATA	2.142,09				
12/05/2017	5928	0009/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353959, DIFERENÇA SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	198,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5930	0009/2017	Pago a LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE , liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353961, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	178,20				
12/05/2017	5931	0009/2017	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353962, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17	100,30				
Acumulado até o dia:						1.502.092,15	1.502.092,15	0,00
31/05/2017	6124	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - SALARIOS		333.374,07			
31/05/2017	7331	0010/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00115364, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	4.744,31				
31/05/2017	14642	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALARIOS NO MÊS	11.603,37				
Acumulado até o dia:						1.518.439,83	1.835.466,22	317.026,39C
01/06/2017	7358	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 12850, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017	272.355,38				
Acumulado até o dia:						1.790.795,21	1.835.466,22	44.671,01C
02/06/2017	7325	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 56703131, PGTO. LIQUIDO SALÁRIO MAIO/17-CRISTIANE PACHECO	2.431,41				
02/06/2017	7326	0010/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 76425056, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17	5.593,53				
02/06/2017	7327	0010/2017	Pago a NATALIA A SILVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , LIQUIDO SALARIO MAIO/17	5.372,43				
02/06/2017	7328	0010/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 31518454, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	5.415,33				
02/06/2017	7329	0010/2017	Pago a GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00601609, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	1.258,60				
02/06/2017	7330	0010/2017	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0604136, LIQUIDO SALARIO MAIO/17	1.038,93				
Acumulado até o dia:						1.811.905,44	1.835.466,22	23.560,78C
30/06/2017	7362	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 - nº 0011/2017- SALARIOS		317.627,72			
30/06/2017	7363	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - HORAS EXTRAS		572,45			
30/06/2017	7368	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AVISO INDENIZADO		5.571,70			
30/06/2017	7969	0006/2017	Pago a DANIELLE CARVALHO SCORAÇICK COUTINHO liquidação 2073 do empenho 159, CHEQUE 353978, RESCISÃO DE CONTRATO	10.447,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7979	0011/2017	Pago a SONIA DALSECO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00361459, PGTO. FÉRIAS	2.926,63				
30/06/2017	8032	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 13134, PGTO. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17	288.496,25				
30/06/2017	14671	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR SALÁRIOS NO MÊS	691,35				
30/06/2017	14677	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2074 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS	572,45				
30/06/2017	14689	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	188,02				
Acumulado até o dia:						2.115.227,20	2.159.238,09	44.010,89C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2017	2332	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13º SALÁRIO		531,49			
31/01/2017	14502	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 624 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE 13º SALÁRIO NO MÊS	531,49				
Acumulado até o dia:						531,49	531,49	0,00
31/03/2017	2599	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PGTO. 13º SALARIO NO MES		42.996,92			
31/03/2017	14597	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	42.996,92				
Acumulado até o dia:						43.528,41	43.528,41	0,00
31/05/2017	6128	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 13º SALÁRIO		1.022,00			
31/05/2017	14652	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1760 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	1.022,00				
Acumulado até o dia:						44.550,41	44.550,41	0,00
30/06/2017	7366	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 13º SALÁRIO		1.428,49			
30/06/2017	14683	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2077 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	1.428,49				
Acumulado até o dia:						45.978,90	45.978,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2017	2331	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FERIAS		6.116,85			
31/01/2017	5773	0006/2017	Pago a liquidação 623 do empenho 161, CHEQUE 353393, FÉRIAS JOÃO BATISTA SANTOS EM 30/01/2017	5.669,90				
31/01/2017	14508	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 623 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MES	446,95				
Acumulado até o dia:						6.116,85	6.116,85	0,00
28/02/2017	2437	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		21.732,15			
28/02/2017	14563	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	21.732,15				
Acumulado até o dia:						27.849,00	27.849,00	0,00
31/03/2017	2598	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - 1/3 FERIAS - PROCESSO 008/2017		9.518,61			
31/03/2017	14595	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 738 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	9.518,61				
Acumulado até o dia:						37.367,61	37.367,61	0,00
30/04/2017	4954	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		430,10			
30/04/2017	5819	0009/2017	Pago a liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 00492935, RESTANTE FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017	261,34				
30/04/2017	14626	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	168,76				
Acumulado até o dia:						37.797,71	37.797,71	0,00
31/05/2017	6127	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		690,92			
31/05/2017	14648	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1759 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	690,92				
Acumulado até o dia:						38.488,63	38.488,63	0,00
30/06/2017	7372	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		2.403,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	14698	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2083 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	2.403,82				
Acumulado até o dia:						40.892,45	40.892,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	2333	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		9.030,89			
31/01/2017	14509	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 625 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES	9.030,89				
Acumulado até o dia:						9.030,89	9.030,89	0,00
28/02/2017	2438	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		9.090,72			
28/02/2017	14565	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 671 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	9.090,72				
Acumulado até o dia:						18.121,61	18.121,61	0,00
31/03/2017	2600	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		19.932,29			
31/03/2017	14600	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	19.932,29				
Acumulado até o dia:						38.053,90	38.053,90	0,00
30/04/2017	4956	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		17.995,70			
30/04/2017	14627	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	10.484,15				
Acumulado até o dia:						48.538,05	56.049,60	7.511,55C
23/06/2017	7992	0011/2017	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0060710, PGTO. FÉRIAS	7.511,55				
Acumulado até o dia:						56.049,60	56.049,60	0,00
30/06/2017	7367	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		18.599,05			
Acumulado até o dia:						56.049,60	74.648,65	18.599,05C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	2329	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MES - HORAS EXTRAS		677,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14506	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 621 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	677,72				
Acumulado até o dia:						677,72	677,72	0,00
28/02/2017	2435	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - HORAS EXTRAS		7.624,92			
28/02/2017	14557	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0007/217, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	7.624,92				
Acumulado até o dia:						8.302,64	8.302,64	0,00
31/03/2017	2597	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 - HORAS EXTRAS		6.116,87			
31/03/2017	14592	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 737 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	6.116,87				
Acumulado até o dia:						14.419,51	14.419,51	0,00
31/05/2017	6125	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - HORAS EXTRAS		229,42			
31/05/2017	14646	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	229,42				
Acumulado até o dia:						14.648,93	14.648,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	147		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.970,00			
02/01/2017	148	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
02/01/2017	164	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	165	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
02/01/2017	166	0003/2017	Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.970,00			
02/01/2017	167	0003/2017	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.970,00				
Acumulado até o dia:								
03/01/2017	151	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		990,00	6.435,00	6.435,00	0,00
03/01/2017	152	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	990,00				
03/01/2017	183		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	184	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
Acumulado até o dia:						7.678,00	7.678,00	0,00
05/01/2017	159	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
05/01/2017	160	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
05/01/2017	331		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			
05/01/2017	332	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						9.251,00	9.251,00	0,00
06/01/2017	155	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	156	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						9.746,00	9.746,00	0,00
09/01/2017	176	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
09/01/2017	177	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
09/01/2017	191		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS ATUANDO NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇÚ, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
09/01/2017	192	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:						10.747,00	10.747,00	0,00
10/01/2017	171	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	172	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
10/01/2017	565		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			
10/01/2017	566	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2017	567		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.617,00			
16/01/2017	568	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.617,00				
16/01/2017	789		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			
16/01/2017	790	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
16/01/2017	791		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			
						12.320,00	12.320,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	792	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 Á 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	506,00				
Acumulado até o dia:						14.949,00	14.949,00	0,00
17/01/2017	569		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			
17/01/2017	570	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.078,00				
Acumulado até o dia:						16.027,00	16.027,00	0,00
23/01/2017	816		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAÍ E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 Á 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		2.585,00			
23/01/2017	817	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAÍ E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 Á 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .	2.585,00				
23/01/2017	826		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		539,00			
23/01/2017	827	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	985		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
23/01/2017	986	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
23/01/2017	987		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
23/01/2017	988	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2017	949	0003/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
25/01/2017	950	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	1053		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		759,00			
06/02/2017	1054	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	759,00				
Acumulado até o dia:								
						21.681,00	21.681,00	0,00
						22.187,00	22.187,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1057		Liquidado a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.551,00			
06/02/2017	1058	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.551,00				
Acumulado até o dia:						24.497,00	24.497,00	0,00
07/02/2017	1405		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.156,00			
07/02/2017	1406	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	2.156,00				
Acumulado até o dia:						26.653,00	26.653,00	0,00
08/02/2017	1044	0003/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
08/02/2017	1045	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
08/02/2017	1059		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		517,00			
08/02/2017	1060	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.665,00	27.665,00	0,00
11/02/2017	1407		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		539,00			
11/02/2017	1408	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	539,00				
Acumulado até o dia:						28.204,00	28.204,00	0,00
13/02/2017	1105	0003/2017	Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1106	0003/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
13/02/2017	1271		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1272	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1395		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.012,00			
13/02/2017	1396	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.012,00				
13/02/2017	1397		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1398	0003/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
16/02/2017	1861		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00	33.011,00	33.011,00	0,00
16/02/2017	1862	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	506,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1628		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00	33.517,00	33.517,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1629	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
20/02/2017	1630		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
20/02/2017	1631	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						35.035,00	35.035,00	0,00
21/02/2017	1638		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		517,00			
21/02/2017	1639	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	517,00				
21/02/2017	1642		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
21/02/2017	1643	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.047,00	36.047,00	0,00
02/03/2017	1985		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
02/03/2017	1986	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						36.542,00	36.542,00	0,00
03/03/2017	1980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.056,00			
03/03/2017	1981	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.056,00				
Acumulado até o dia:						37.598,00	37.598,00	0,00
06/03/2017	1859		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
06/03/2017	1860	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	253,00				
06/03/2017	1890		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
06/03/2017	1891	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						38.346,00	38.346,00	0,00
07/03/2017	1888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1889	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						38.841,00	38.841,00	0,00
08/03/2017	1882		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
08/03/2017	1883	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						39.336,00	39.336,00	0,00
09/03/2017	1878		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
09/03/2017	1879	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						39.831,00	39.831,00	0,00
10/03/2017	1874		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
10/03/2017	1875	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						40.326,00	40.326,00	0,00
11/03/2017	1870		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
11/03/2017	1871	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	495,00				
Acumulado até o dia:						40.821,00	40.821,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2171		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		352,00			
13/03/2017	2172	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	352,00				
13/03/2017	2238		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/03/2017	2239	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	1.265,00				
Acumulado até o dia:						42.438,00	42.438,00	0,00
14/03/2017	2244		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		126,50			
14/03/2017	2245	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014	126,50				
Acumulado até o dia:						42.564,50	42.564,50	0,00
27/03/2017	3558	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 À 31 DE MARÇO DE 2017.		1.595,00			
Acumulado até o dia:						42.564,50	44.159,50	1.595,00C
03/04/2017	2783	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.265,00			
Acumulado até o dia:						42.564,50	45.424,50	2.860,00C
07/04/2017	7248	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO DE ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.		638,00			
Acumulado até o dia:						42.564,50	46.062,50	3.498,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3068	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido KÁTIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 À 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE PARA FIM DE TREINAMENTO.		1.265,00			
24/04/2017	3163	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 825 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.265,00				
24/04/2017	3571	0003/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 866 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 À 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG PARA FIM DE TREINAMENTO.	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	3537	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO 02 E 04 DE MAIO DE 2017.		506,00			
02/05/2017	4229	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 1009 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS .	506,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2017	3551	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO À CURVELO NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 02 DE MAIO		253,00			
03/05/2017	4232	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1013 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURVELO-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO COM A VISA DE CURVELO-MG.	253,00				
Acumulado até o dia:								
08/05/2017	3719	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.		1.056,00			
08/05/2017	4074	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.		1.265,00			
08/05/2017	5037	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1209 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 7.395.6B8.ABB.406.1BE, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	5047	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1086 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00137220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE , ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						48.174,50	50.407,50	2.233,00C
09/05/2017	4940	0003/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1019 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0264327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 Á 31 DE MARÇO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TREINAMENTO PERTINENTE AO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	1.595,00				
Acumulado até o dia:						49.769,50	50.407,50	638,00C
11/05/2017	4246	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 11 DE MAIO DE 2017.		253,00			
11/05/2017	4966	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1241 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA PORTEIRINHA-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE CLÍNICA COM PROPAGANDO IRREGULAR.	253,00				
Acumulado até o dia:						50.022,50	50.660,50	638,00C
12/05/2017	4803	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE LEVAR EMERGENCIALMENTE A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.		126,50			
12/05/2017	5310	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1393 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00353755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.	126,50				
Acumulado até o dia:						50.149,00	50.787,00	638,00C
15/05/2017	4072	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16 ,17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG, COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		1.408,00			
15/05/2017	4978	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1208 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG COM PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LEVRAS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	1.408,00				
Acumulado até o dia:						51.557,00	52.195,00	638,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5742	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRATA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA/MG.		506,00			
22/05/2017	6121	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1637 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRETA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA-MG.	506,00				
Acumulado até o dia:						52.063,00	52.701,00	638,00C
05/06/2017	6046	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.		126,50			
05/06/2017	6137	0003/2017	Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00018202, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM BORDA DA MATA-MG.		1.012,00			
05/06/2017	6375	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1763 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00018202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM BORDA DA MATA-MG.	1.012,00				
05/06/2017	6383	0003/2017	Estorno do pagamento 1700 pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 458031479, RECIBO , DEVIDO AO FATO DE NÃO CUMPRIR O PERÍODO DA CARGA HORÁRIA NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA, PERÍODO CUMPRIDO 06 A 09 DE JUNHO DE 2017. FOI PAGO 4 DIÁRIAS (DEVOLVIDO 1/2).		126,50			
05/06/2017	6729	0003/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00505170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.	126,50				
Acumulado até o dia:						53.201,50	53.966,00	764,50C
13/06/2017	6387	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 1763, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de	126,50				
Acumulado até o dia:						53.328,00	53.966,00	638,00C
23/06/2017	7116	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROF. SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS PARA BELO HORIZONTE.		176,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	7439	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1953 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00631771, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROFESSORA SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	176,00				
Acumulado até o dia:						53.504,00	54.142,00	638,00C
26/06/2017	6583	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS, DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS.		759,00			
26/06/2017	7438	0003/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1853 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00410925, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE-MG E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES-MG E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG	759,00				
Acumulado até o dia:						54.263,00	54.901,00	638,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2330	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FERIAS		52.795,88			
31/01/2017	5745	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353414, - FÉRIAS CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 16/01/2017	2.688,96				
31/01/2017	5746	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353413, FÉRIAS UBIRAJARA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 16/01/2017	8.276,42				
31/01/2017	5751	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353550, FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA.	5.234,07				
31/01/2017	5759	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00182238, FÉRIAS MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 25/01/2017	6.589,30				
31/01/2017	5761	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353487, FÉRIAS	3.818,16				
31/01/2017	5770	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353347, FÉRIAS DE JEFFEROSN P. ANDRADE EM 10/01/2017	2.249,87				
31/01/2017	5771	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353392, FÉRIAS VICENTE DE PAULA LIMA EM 17/01/2017	2.838,65				
31/01/2017	5772	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353391, FÉRIAS ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS EM 20/01/2017	2.657,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14507	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS	791,13				
Acumulado até o dia:						35.144,00	52.795,88	17.651,88C
03/02/2017	5755	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353458, FERIAS GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	8.372,48				
03/02/2017	5757	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353457, FÉRIAS THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA	3.568,88				
Acumulado até o dia:						47.085,36	52.795,88	5.710,52C
22/02/2017	5517	0006/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353666, FÉRIAS LAURA BITTENCOURT PAIVA	3.378,01				
Acumulado até o dia:						50.463,37	52.795,88	2.332,51C
23/02/2017	5520	0006/2017	Pago liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353667, FÉRIAS IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	2.332,51				
Acumulado até o dia:						52.795,88	52.795,88	0,00
28/02/2017	2436	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS		32.368,46			
28/02/2017	5781	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353395, FÉRIAS PABLO DIEGO DE SOUZA JORGE EM 07/02/2017	2.988,46				
28/02/2017	5782	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353396, FÉRIAS MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO EM 03/02/2017	4.955,22				
28/02/2017	14559	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTADAS NO MÊS	2.077,39				
Acumulado até o dia:						62.816,95	85.164,34	22.347,39C
06/03/2017	5524	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353756, FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	2.387,84				
Acumulado até o dia:						65.204,79	85.164,34	19.959,55C
09/03/2017	5512	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353668, FÉRIAS ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA	3.400,44				
09/03/2017	5515	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353672 FÉRIAS DAIZE CRISTINA DOS REIS	3.816,91				
Acumulado até o dia:						72.422,14	85.164,34	12.742,20C
13/03/2017	5514	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353670, FÉRIAS SONIA DALSECO	2.829,19				
Acumulado até o dia:						75.251,33	85.164,34	9.913,01C
15/03/2017	5511	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 350930-FÉRIAS GERALDO MAGELA DA COSTA	5.137,96				
Acumulado até o dia:						80.389,29	85.164,34	4.775,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	5513	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353671, FÉRIAS KELSEN COSTA FONSECA	3.231,18				
20/03/2017	5525	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353757, FÉRIAS SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	1.543,87				
Acumulado até o dia:						85.164,34	85.164,34	0,00
31/03/2017	2610	0008/2017	Liquidação do Empenho 193, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - FERIAS RESCISÕES		268.623,14			
31/03/2017	2611	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - FERIAS - PROCESSO 0008/2017		22.354,97			
31/03/2017	5661	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353774, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI EM 08/03/2017	21.054,53				
31/03/2017	5662	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353778, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO AMANDA QUELI GOMES MOREIRA EM 08/03/2017	25.046,59				
31/03/2017	5663	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO VALERIA LARA SANTOS EM 08/03/2017	22.756,84				
31/03/2017	5665	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353783, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANA PAULA SILVA EM 08/03/2017	19.307,64				
31/03/2017	5667	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353785, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA EM 08/03/2017	18.609,93				
31/03/2017	5668	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353787, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCOS ROGERIO RABELO EM 08/03/2017	14.532,02				
31/03/2017	5669	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353794, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO JOANA MELO M.F.MARTINS DA ROCHA EM 08/03/2017	7.700,07				
31/03/2017	5670	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353795, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCELO CHAVES EM 08/03/2017	7.024,71				
31/03/2017	5671	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353784, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANTONIO JOSE DE MEIRA EM 08/03/2017	19.309,09				
31/03/2017	5672	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353786, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 08/03/2017	15.657,55				
31/03/2017	5673	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353777, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO EM 08/03/2017	61.221,96				
31/03/2017	5675	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353788, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS EM 08/03/2017	7.176,99				
31/03/2017	14605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 746 do empenho 193, CARTAO CORPORATIVO 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	29.225,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	14606	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 747 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	22.354,97				
Acumulado até o dia:						376.142,45	376.142,45	0,00
30/04/2017	4953	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FÉRIAS		1.322,36			
30/04/2017	5818	0009/2017	Pago a liquidação 1441 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00492935, PARTE FERIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017	1.322,36				
Acumulado até o dia:						377.464,81	377.464,81	0,00
31/05/2017	6126	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - FÉRIAS		2.140,63			
31/05/2017	14647	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1758 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	2.140,63				
Acumulado até o dia:						379.605,44	379.605,44	0,00
30/06/2017	7364	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FERIAS		5.325,59			
30/06/2017	7371	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES		1.392,93			
30/06/2017	7976	0011/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337758, PGTO. FÉRIAS	3.134,54				
30/06/2017	7977	0011/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337523, PGTO. FÉRIAS	1.532,78				
30/06/2017	14681	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	658,27				
30/06/2017	14694	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2082 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	1.392,93				
Acumulado até o dia:						386.323,96	386.323,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2340	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SEDE		79.445,67			
Acumulado até o dia:						0,00	79.445,67	79.445,67C
20/02/2017	5862	0006/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 629 do empenho 168, CHEQUE 353632, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/17-SEDE	79.445,67				
Acumulado até o dia:						79.445,67	79.445,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	5843	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO nº 0007/2017		79.121,14			
Acumulado até o dia:						79.445,67	158.566,81	79.121,14C
31/03/2017	2607	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - INSS		125.621,23			
Acumulado até o dia:						79.445,67	284.188,04	204.742,37C
07/04/2017	5854	0007/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1667 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 00879066, PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-SEDE	79.121,14				
Acumulado até o dia:						158.566,81	284.188,04	125.621,23C
20/04/2017	5554	0008/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 745 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 688447290-PARTE INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE	125.621,23				
Acumulado até o dia:						284.188,04	284.188,04	0,00
30/04/2017	4983	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0009/2017		64.682,75			
Acumulado até o dia:						284.188,04	348.870,79	64.682,75C
19/05/2017	5904	0009/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1447 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 66492381, PARTE INSS FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE	64.682,75				
Acumulado até o dia:						348.870,79	348.870,79	0,00
31/05/2017	6198	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 - PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 20/06/2017		70.641,81			
Acumulado até o dia:						348.870,79	419.512,60	70.641,81C
20/06/2017	7316	0010/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1780 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 214837, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17-SEDE	70.641,81				
Acumulado até o dia:						419.512,60	419.512,60	0,00
30/06/2017	7411	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017		73.261,95			
Acumulado até o dia:						419.512,60	492.774,55	73.261,95C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	5747		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES		10.092,78			
12/01/2017	5748	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES	10.092,78				
Acumulado até o dia:						10.092,78	10.092,78	0,00
31/01/2017	2341	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		29.491,16			
Acumulado até o dia:						10.092,78	39.583,94	29.491,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	5716	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 169, CHEQUE 353600, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 012017	29.491,16				
Acumulado até o dia:						39.583,94	39.583,94	0,00
28/02/2017	2445	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - FGTS		22.161,57			
Acumulado até o dia:						39.583,94	61.745,51	22.161,57C
06/03/2017	5720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813-MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE		7.502,37			
06/03/2017	5721	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813- MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE	7.502,37				
06/03/2017	5722		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS		2.438,75			
06/03/2017	5723	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2.438,75				
06/03/2017	5724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO		24.096,34			
06/03/2017	5725	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO	24.096,34				
06/03/2017	5726		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS		21.362,78			
06/03/2017	5727	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS	21.362,78				
Acumulado até o dia:						94.984,18	117.145,75	22.161,57C
07/03/2017	2658	0006/2017	Liquidação 677 do empenho 169,Pago a CAIXA ECONOMICA CHEQUE 350920, PGTO. FGTS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17	22.161,57				
Acumulado até o dia:						117.145,75	117.145,75	0,00
10/03/2017	5730	0006/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,-MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017		263.172,88			
10/03/2017	5731	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,-MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017	263.172,88				
Acumulado até o dia:						380.318,63	380.318,63	0,00
15/03/2017	5728		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA		12.398,49			
15/03/2017	5729	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA	12.398,49				
Acumulado até o dia:						392.717,12	392.717,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2657	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 03/2017 - PROCESSO 0008/2017		20.343,90			
Acumulado até o dia:						392.717,12	413.061,02	20.343,90C
12/04/2017	5549	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 770 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 00531940-PGTO. FGTS FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17	20.343,90				
Acumulado até o dia:						413.061,02	413.061,02	0,00
30/04/2017	5907	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0009/2017- FGTS NO MÊS		24.641,04			
Acumulado até o dia:						413.061,02	437.702,06	24.641,04C
05/05/2017	5908	0009/2017	Pago a liquidação 1699 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 079541088, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 - PROCESSO 0009/2017	24.641,04				
Acumulado até o dia:						437.702,06	437.702,06	0,00
31/05/2017	5937	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento de FGTS da folha de Maio 2017.VENCIMENTO:07/06/2017		26.829,40			
Acumulado até o dia:						437.702,06	464.531,46	26.829,40C
07/06/2017	7323	0010/2017	Pago liquidação 1706 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 006800.8, PGTO FGTS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17	26.829,40				
Acumulado até o dia:						464.531,46	464.531,46	0,00
27/06/2017	7971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO		1.587,89			
27/06/2017	7972	0011/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO	1.587,89				
Acumulado até o dia:						466.119,35	466.119,35	0,00
30/06/2017	7413	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017		35.994,40			
Acumulado até o dia:						466.119,35	502.113,75	35.994,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2342	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		3.870,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.870,43	3.870,43C
22/02/2017	2643	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 631 do empenho 170, CHEQUE 353634, PGTO. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017	3.870,43				
Acumulado até o dia:						3.870,43	3.870,43	0,00
28/02/2017	2444	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PIS S/ FOLHA PGTO.		3.747,82			
Acumulado até o dia:						3.870,43	7.618,25	3.747,82C
31/03/2017	2634	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - PROCESSO 0008/2017		7.753,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.870,43	15.372,12	11.501,69C
07/04/2017	5414	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 676 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 00472908, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2017	3.747,82				
Acumulado até o dia:						7.618,25	15.372,12	7.753,87C
25/04/2017	5553	0008/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 760 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 003702139126430-PIS S/ FOLHA PAGAMENTO. MARÇO/17	7.753,87				
Acumulado até o dia:						15.372,12	15.372,12	0,00
30/04/2017	4931	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. VENCIMENTO 25/05/2017		3.080,13			
Acumulado até o dia:						15.372,12	18.452,25	3.080,13C
25/05/2017	5934	0009/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1431 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 307874600, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017	3.080,13				
Acumulado até o dia:						18.452,25	18.452,25	0,00
31/05/2017	6197	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO nº 0010/2017 - VENCIMENTO 23/06/2017		3.357,82			
Acumulado até o dia:						18.452,25	21.810,07	3.357,82C
26/06/2017	7386	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1779 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 005.130.874, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO Nº0010/2017	3.357,82				
Acumulado até o dia:						21.810,07	21.810,07	0,00
30/06/2017	7412	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017		3.505,76			
Acumulado até o dia:						21.810,07	25.315,83	3.505,76C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	599		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)		147,26			
31/01/2017	600	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)	147,26				
31/01/2017	2335	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTES		18.195,80			
31/01/2017	14512	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 627 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0001/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.195,80				
Acumulado até o dia:						18.343,06	18.343,06	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2440	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE-TRANSPORTES		20.175,40			
28/02/2017	14569	0007/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 673 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS	20.175,40				
Acumulado até o dia:						38.518,46	38.518,46	0,00
13/03/2017	2298		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		662,66			
13/03/2017	2299	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	662,66				
Acumulado até o dia:						39.181,12	39.181,12	0,00
31/03/2017	2603	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 03/2017 - VALE TRANSPORTES		18.660,70			
31/03/2017	14603	0008/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 743 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.660,70				
Acumulado até o dia:						57.841,82	57.841,82	0,00
30/04/2017	4958	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - VALE TRANSPORTE		18.481,34			
30/04/2017	8060	0006/2017	Liquidado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.		324,80			
30/04/2017	14629	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1444 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS	18.481,34				
Acumulado até o dia:						76.323,16	76.647,96	324,80C
11/05/2017	4998	0067/2017	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3507756-5 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG.OBSERVAÇÃO:DESEJÁVEL PAGAMENTO 19/05/2017		441,77			
Acumulado até o dia:						76.323,16	77.089,73	766,57C
19/05/2017	5281	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1457 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE 000063, BOLETO BANCARIO 3507756-5 REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG	441,77				
Acumulado até o dia:						76.764,93	77.089,73	324,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6130	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - AUXILIO TRANSPORTE		25.126,97			
31/05/2017	14659	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1762 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALE TRANSPORTES NO MÊS	25.126,97				
Acumulado até o dia:						101.891,90	102.216,70	324,80C
30/06/2017	7370	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - AUXILIO TRANSPORTES		23.513,77			
30/06/2017	14692	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2081 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS	23.513,77				
Acumulado até o dia:						125.405,67	125.730,47	324,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7175		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.		1.000,00			
02/01/2017	7176	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2017	1645	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2002 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.081,02			
31/01/2017	1646	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26870 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		353,90			
Acumulado até o dia:						1.000,00	27.434,92	26.434,92C
13/02/2017	1647	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	26.081,02				
13/02/2017	1648	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 452 do empenho 130, CHEQUE 353624, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26870, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	353,90				
Acumulado até o dia:						27.434,92	27.434,92	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2530	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2017/82729,58552,56701 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.143,37			
Acumulado até o dia:						27.434,92	55.578,29	28.143,37C
06/03/2017	2531	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	28.143,37				
Acumulado até o dia:						55.578,29	55.578,29	0,00
31/03/2017	4598	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.		27.126,57			
31/03/2017	4611	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		353,90			
31/03/2017	4624	0141/2017	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		108,56			
Acumulado até o dia:						55.578,29	83.167,32	27.589,03C
17/04/2017	4599	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.	27.126,57				
17/04/2017	4612	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	353,90				
17/04/2017	4625	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	108,56				
Acumulado até o dia:						83.167,32	83.167,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4735	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017		353,90			
Acumulado até o dia:						83.167,32	83.521,22	353,90C
04/05/2017	5007	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000223588 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017		17.976,33			
Acumulado até o dia:						83.167,32	101.497,55	18.330,23C
15/05/2017	6332		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		26.601,73			
Acumulado até o dia:						83.167,32	128.099,28	44.931,96C
16/05/2017	6327	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1366 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	353,90				
Acumulado até o dia:						83.521,22	128.099,28	44.578,06C
17/05/2017	6333	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	26.601,73				
Acumulado até o dia:						110.122,95	128.099,28	17.976,33C
05/06/2017	6310	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000250718 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017		269,44			
Acumulado até o dia:						110.122,95	128.368,72	18.245,77C
06/06/2017	6311	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000274508 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017		26.051,40			
Acumulado até o dia:						110.122,95	154.420,12	44.297,17C
16/06/2017	6937	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	17.976,33				
Acumulado até o dia:						128.099,28	154.420,12	26.320,84C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	848		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.470,72			
20/01/2017	849	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.470,72				
Acumulado até o dia:						1.470,72	1.470,72	0,00
13/02/2017	1531		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.486,04			
13/02/2017	1532	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						2.956,76	2.956,76	0,00
06/03/2017	2090		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.486,04			
06/03/2017	2091	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						4.442,80	4.442,80	0,00
15/04/2017	3418	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2562 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: BOLETO REPASSADO A CONTABILIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017.		1.685,20			
Acumulado até o dia:						4.442,80	6.128,00	1.685,20C
28/04/2017	3607	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 974 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.685,20				
Acumulado até o dia:						6.128,00	6.128,00	0,00
02/05/2017	3559	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2846 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017		1.286,88			
Acumulado até o dia:						6.128,00	7.414,88	1.286,88C
15/05/2017	5170	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1020 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000052, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2846 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.286,88				
Acumulado até o dia:						7.414,88	7.414,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	5810	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3122 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 15/06/2017.		1.409,44			
Acumulado até o dia:						7.414,88	8.824,32	1.409,44C
16/06/2017	6992	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1656 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.409,44				
Acumulado até o dia:						8.824,32	8.824,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
20/01/2017	857		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.		33.435,27			
20/01/2017	858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.	33.435,27				
20/01/2017	859	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		275,06			
20/01/2017	860	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.	275,06				
20/01/2017	861	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.		13.994,53			
20/01/2017	862	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.	13.994,53				
20/01/2017	863		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017		366,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	864	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017	366,03				
Acumulado até o dia:						48.070,89	48.070,89	0,00
21/02/2017	1699		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		33.435,27			
21/02/2017	1700	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	33.435,27				
21/02/2017	1701	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 201		13.994,53			
21/02/2017	1702	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 201	13.994,53				
21/02/2017	1703	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		366,03			
21/02/2017	1704	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	366,03				
21/02/2017	1705		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		275,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1706	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	275,06				
Acumulado até o dia:						96.141,78	96.141,78	0,00
22/03/2017	3513	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 073681 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		8.298,24			
22/03/2017	3514	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 996 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 073681 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017	8.298,24				
22/03/2017	3515	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.		24.557,53			
22/03/2017	3516	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 997 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07429, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	24.557,53				
Acumulado até o dia:						128.997,55	128.997,55	0,00
04/04/2017	3518	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180245 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.870,32			
04/04/2017	3519	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 998 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180245 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	4.870,32				
04/04/2017	3520	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 177291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.884,12			
04/04/2017	3521	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 999 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177291 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	6.884,12				
Acumulado até o dia:						140.751,99	140.751,99	0,00
05/04/2017	3523		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		452,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3524	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	452,37				
05/04/2017	3525	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 185849 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		193,37			
05/04/2017	3526	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1002 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 185849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017	193,37				
Acumulado até o dia:						141.397,73	141.397,73	0,00
10/04/2017	3527	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 195494 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.284,33			
10/04/2017	3528	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1003 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 195494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017	1.284,33				
10/04/2017	3529	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 194204 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		801,96			
10/04/2017	3530	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1004 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 194204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	801,96				
Acumulado até o dia:						143.484,02	143.484,02	0,00
13/04/2017	17043		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL		323,37			
13/04/2017	17044	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL	323,37				
Acumulado até o dia:						143.807,39	143.807,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	9305		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRONICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 222851 NO VALOR DE R\$ 4.710,00 E HOUVE UM AJUSTE A CRÉDITO NA NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE R\$160,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.870,00		4.870,00			
19/04/2017	9306	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRONICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: O VALOR DE R\$160,00 COBRADO A MAIOR SERÁ ABATIDO NO PRÓXIMO MÊS.	4.870,00				
Acumulado até o dia:						148.677,39	148.677,39	0,00
20/04/2017	3531	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 227434 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		12.221,37			
20/04/2017	3532	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1005 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 227434 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	12.221,37				
20/04/2017	3533	0075/2017	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 225450 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados.		25.384,74			
20/04/2017	3534	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1006 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 225450 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017	25.384,74				
Acumulado até o dia:						186.283,50	186.283,50	0,00
02/05/2017	4720		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		512,12			
02/05/2017	4721	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	512,12				
02/05/2017	9313		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUVE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.		351,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/05/2017	9314	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.	351,69					
Acumulado até o dia:									
03/05/2017	4722		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		452,31	187.147,31	187.147,31	0,00	
03/05/2017	4723	0130/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	452,31					
Acumulado até o dia:							187.599,62	187.599,62	0,00
04/05/2017	4724		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		300,00				
04/05/2017	4725	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	300,00					
Acumulado até o dia:							187.899,62	187.899,62	0,00
09/05/2017	5040		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		555,84				
09/05/2017	5041	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	555,84					
Acumulado até o dia:							188.455,46	188.455,46	0,00
10/05/2017	5038		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.687,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	5039	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.687,20				
10/05/2017	5042		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.133,57			
10/05/2017	5043	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.133,57				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	5044		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		321,00			
12/05/2017	5045	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	321,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	11188		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.		22.849,00			
22/05/2017	11189	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.	22.849,00				
22/05/2017	17377		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.		23.734,70			
22/05/2017	17378	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.OBS: O VALOR CORRESPONDE ÀS NOTAS 376587,5298 (AJUSTE A CRÉDITO) E 482378 (AJUSTE A CRÉDITO)	23.734,70				
Acumulado até o dia:								
						191.276,23	191.276,23	0,00
						191.597,23	191.597,23	0,00
						238.180,93	238.180,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	11190		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017		9.483,00			
23/05/2017	11191	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017	9.483,00				
Acumulado até o dia:						247.663,93	247.663,93	0,00
05/06/2017	9018		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		323,22			
05/06/2017	9019	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	323,22				
Acumulado até o dia:						247.987,15	247.987,15	0,00
21/06/2017	9014		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017		32.432,00			
21/06/2017	9015	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017	32.432,00				
21/06/2017	9309		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090.04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.		6.411,04			
21/06/2017	9310	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090.04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.	6.411,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						286.830,19	286.830,19	0,00
23/06/2017	7426		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		533,20			
23/06/2017	7427	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	533,20				
23/06/2017	9010		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.		532,91			
23/06/2017	9011	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.	532,91				
Acumulado até o dia:						287.896,30	287.896,30	0,00
26/06/2017	9307		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		963,87			
26/06/2017	9308	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	963,87				
Acumulado até o dia:						288.860,17	288.860,17	0,00
27/06/2017	9311		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		219,55			
27/06/2017	9312	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017	219,55				
Acumulado até o dia:						289.079,72	289.079,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	162		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
02/01/2017	163	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
02/01/2017	178		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
02/01/2017	179	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
02/01/2017	329	0002/2017	Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
02/01/2017	330	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
02/01/2017	563		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	564	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
03/01/2017	149		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00	2.024,00	2.024,00	0,00
03/01/2017	150	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
03/01/2017	181		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
03/01/2017	182	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
Acumulado até o dia:								
05/01/2017	157		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00	3.674,00	3.674,00	0,00
05/01/2017	158	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.334,00	4.334,00	0,00
06/01/2017	153		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/01/2017	154	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						4.994,00	4.994,00	0,00
09/01/2017	174		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
09/01/2017	175	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/01/2017	319		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
09/01/2017	320	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						6.314,00	6.314,00	0,00
10/01/2017	168		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	169	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						6.974,00	6.974,00	0,00
16/01/2017	584		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
16/01/2017	585	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						7.634,00	7.634,00	0,00
19/01/2017	822	0002/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
19/01/2017	823	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						8.954,00	8.954,00	0,00
23/01/2017	824		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
23/01/2017	825	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	844		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
23/01/2017	845	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:						10.131,00	10.131,00	0,00
26/01/2017	943	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
26/01/2017	944	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						10.791,00	10.791,00	0,00
27/01/2017	981		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
27/01/2017	982	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
Acumulado até o dia:						12.111,00	12.111,00	0,00
30/01/2017	945		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
30/01/2017	946	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	947		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
30/01/2017	948	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						13.431,00	13.431,00	0,00
02/02/2017	983		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
02/02/2017	984	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						14.795,00	14.795,00	0,00
06/02/2017	1042		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/02/2017	1043	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						15.455,00	15.455,00	0,00
08/02/2017	1046		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
08/02/2017	1047	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						16.115,00	16.115,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1101		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
09/02/2017	1102	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
09/02/2017	2384		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
09/02/2017	2385	0002/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	517,00				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1409		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/02/2017	1410	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS PERTINENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2017	1411		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
17/02/2017	1412	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
						17.292,00	17.292,00	0,00
						17.952,00	17.952,00	0,00
						18.612,00	18.612,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1549		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1550	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1551		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1552	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
20/02/2017	1553		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1554	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						20.592,00	20.592,00	0,00
21/02/2017	1640	0002/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.		660,00			
21/02/2017	1641	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						21.252,00	21.252,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1987		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
02/03/2017	1988	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						21.912,00	21.912,00	0,00
03/03/2017	1894		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANCETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
03/03/2017	1895	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANCETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
03/03/2017	1978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
03/03/2017	1979	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						23.936,00	23.936,00	0,00
05/03/2017	1827		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.980,00			
05/03/2017	1828	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.980,00				
Acumulado até o dia:						25.916,00	25.916,00	0,00
06/03/2017	1892		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1893	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1939		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1940	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1941		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1942	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
06/03/2017	1943		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1944	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
07/03/2017	1886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00		28.556,00	28.556,00
07/03/2017	1887	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:							29.216,00	29.216,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
08/03/2017	1885	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						29.876,00	29.876,00	0,00
09/03/2017	1880		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
09/03/2017	1881	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						30.536,00	30.536,00	0,00
10/03/2017	1876		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
10/03/2017	1877	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
10/03/2017	2006	0002/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
10/03/2017	2007	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM ALFENAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	330,00				
Acumulado até o dia:						31.526,00	31.526,00	0,00
11/03/2017	1872		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
11/03/2017	1873	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						32.186,00	32.186,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2020		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2021	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2022		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
13/03/2017	2023	0002/2017	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.320,00				
13/03/2017	2024		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2025	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2026		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2027	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2028		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2029	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2032		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2033	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
13/03/2017	2034		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						36.806,00	37.466,00	660,00C
14/03/2017	2035	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	660,00				
Acumulado até o dia:						37.466,00	37.466,00	0,00
15/03/2017	2030		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
15/03/2017	2031	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014	1.364,00				
Acumulado até o dia:						38.830,00	38.830,00	0,00
17/03/2017	2774	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		660,00			
17/03/2017	2775	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2777	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2778	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2779	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RANIERI SPURI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2780	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2781	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
17/03/2017	2787	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
Acumulado até o dia:								
23/03/2017	2786	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 A 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00	38.830,00	44.110,00	5.280,00C
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	2928	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00	38.830,00	45.430,00	6.600,00C
Acumulado até o dia:								
30/03/2017	2792	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2017 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00	38.830,00	46.090,00	7.260,00C
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	2793	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00	38.830,00	47.410,00	8.580,00C
Acumulado até o dia:								
06/04/2017	2785	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00	38.830,00	48.070,00	9.240,00C
06/04/2017	3227	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 827 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 À 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	2790	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00	40.150,00	49.390,00	9.240,00C
07/04/2017	2795	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3316	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 830 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
Acumulado até o dia:						40.810,00	50.710,00	9.900,00C
11/04/2017	2670	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.		1.320,00			
11/04/2017	2671	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.		1.320,00			
11/04/2017	2672	0002/2017	Liquidação do Empenho 015, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 17/03/2017, COMPARECEU A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO.		660,00			
Acumulado até o dia:						40.810,00	54.010,00	13.200,00C
13/04/2017	2994	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 776 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
13/04/2017	2998	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 777 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
13/04/2017	5146	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 831 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 00547442, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017.	1.320,00				
13/04/2017	9445		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.		1.364,00			
13/04/2017	9446	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						46.134,00	55.374,00	9.240,00C
17/04/2017	3160	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017.		660,00			
17/04/2017	3226	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 828 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 Á 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3233	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 829 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						48.114,00	56.034,00	7.920,00C
18/04/2017	2784	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 A 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
18/04/2017	3156	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
18/04/2017	3234	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 826 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 À 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
18/04/2017	3410	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIA 18 DE ABRIL DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						50.094,00	58.014,00	7.920,00C
19/04/2017	3228	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 823 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 017/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
19/04/2017	3232	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 819 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						51.414,00	58.014,00	6.600,00C
24/04/2017	3143	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 833 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
24/04/2017	3162	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
24/04/2017	3229	0002/2017	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 822 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
24/04/2017	3317	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 820 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
Acumulado até o dia:						54.054,00	58.014,00	3.960,00C
25/04/2017	3315	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 854 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3318	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 818 do empenho 15, CREDITO EM CONTA CORRENTE 062651272570990230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	660,00				
25/04/2017	3565	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 824 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
25/04/2017	3602	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 832 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3067	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 À 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS .		1.320,00	56.694,00	58.014,00	1.320,00C
27/04/2017	3394	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28, E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3395	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3396	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3397	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WÁGNER QUARESMA DAMÁZIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3555	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
27/04/2017	3569	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 865 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 À 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
27/04/2017	4151	0002/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 952 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483027, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4222	0002/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 950 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						60.082,00	64.504,00	4.422,00C
28/04/2017	3393	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3398	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3399	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLÊDO SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3400	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3401	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORRÊA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		990,00			
28/04/2017	3402	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3403	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LETÍCIA CARVALHO COELHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3404	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA , PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3405	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3406	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERIKA FERREIRA HAMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3407	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3408	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3409	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HENRIGER DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.320,00			
28/04/2017	3411	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido WALTER ANTÔNIO FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3412	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3413	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3414	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FABIO ALEM DUTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3415	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3416	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3417	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		1.034,00			
28/04/2017	3423	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO MOREIRA ARCIERI REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3424	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3425	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAÚJO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			
28/04/2017	3426	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIN FERNANDES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		775,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3453	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017.		990,00			
28/04/2017	4149	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 821 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE - MG.	660,00				
28/04/2017	4163	0002/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 954 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	775,50				
28/04/2017	4226	0002/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 969 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482986, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
28/04/2017	4227	0002/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 971 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482973, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
28/04/2017	4228	0002/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 979 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
28/04/2017	4737	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 957 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00492950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	990,00				
28/04/2017	4738	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG	660,00				
28/04/2017	4739	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 984 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1518296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA/SUPLENTE.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4902	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 965 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO.	1.320,00				
28/04/2017	4955	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 955 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00134814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTOINI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
28/04/2017	4976	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 964 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	1.320,00				
28/04/2017	4988	0002/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 978 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
Acumulado até o dia:						71.450,50	89.369,50	17.919,00C
02/05/2017	4975	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 961 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO	1.320,00				
Acumulado até o dia:						72.770,50	89.369,50	16.599,00C
03/05/2017	3554	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017.		1.364,00			
03/05/2017	4719	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1015 do empenho 15, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CFO E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO RIO DE JANEIRO.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						74.134,50	90.733,50	16.599,00C
04/05/2017	4223	0002/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 951 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3590385, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4667	0002/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 953 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4670	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 963 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
04/05/2017	4672	0002/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 968 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4674	0002/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 973 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4692	0002/2017	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 980 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
04/05/2017	4903	0002/2017	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 967 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
04/05/2017	4904	0002/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 956 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
04/05/2017	4905	0002/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 959 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
Acumulado até o dia:								
08/05/2017	3718	0002/2017	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, DE BELO HORIZONTE - MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA - MG, CURVELO - MG, E MONTES CLAROS - MG.		1.980,00	82.951,00	90.733,50	7.782,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4942	0002/2017	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 977 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA	775,50				
08/05/2017	5046	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1085 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						85.706,50	92.713,50	7.007,00C
09/05/2017	4064	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
09/05/2017	4070	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARA DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		2.640,00			
09/05/2017	4079	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
09/05/2017	4083	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
09/05/2017	4700		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.650,00			
09/05/2017	4701	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4761	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1210 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
09/05/2017	4943	0002/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 972 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
09/05/2017	4946	0002/2017	Pago a ERIKA FERREIRA HAMADA, liquidação 962 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
09/05/2017	4950	0002/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 958 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
09/05/2017	4957	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 949 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.320,00				
09/05/2017	4984	0002/2017	Pago a FABIO ALEM DUTRA, liquidação 970 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
09/05/2017	4985	0002/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 960 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	775,50				
09/05/2017	4992	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 8 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
09/05/2017	5314	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1451 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						94.506,50	100.017,50	5.511,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4178	0191/2017	Liquidação do Empenho 0239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
11/05/2017	4179	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
11/05/2017	4688		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.		1.320,00			
11/05/2017	4689	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.	1.320,00				
11/05/2017	4980	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1222 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						96.816,50	103.317,50	6.501,00C
12/05/2017	4181	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
12/05/2017	4690	0186/2017	Estorno do pagamento 1100 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO ESTORNO DE UMA DIÁRIA DO DIA 11 DE MAIO DE 2017.		660,00			
12/05/2017	4691	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 1351, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de ESTORNO PROPORCIONAL DA BAIXA 1100.	660,00				
12/05/2017	4977	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1211 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
12/05/2017	5293	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1223 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 4448623, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O BJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5309	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1221 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						99.643,50	104.637,50	4.994,00C
15/05/2017	4759		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO		1.320,00			
15/05/2017	4760	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO	1.320,00				
15/05/2017	4974	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1207 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ E BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTATES DE FACULDADES, REPRESENTATES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.	2.640,00				
15/05/2017	4993	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
15/05/2017	5296	0002/2017	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, liquidação 1016 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 3685214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	1.034,00				
15/05/2017	5302	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1206 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
15/05/2017	5313	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1452 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00822835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						106.474,50	106.474,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	4832	0197/2017	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA LOPES ALVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.		1.078,00			
17/05/2017	5299	0197/2017	Pago a JULIANA LOPES ALVES, liquidação 1404 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE 00137329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.	1.078,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2017	5270		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.		990,00	107.552,50	107.552,50	0,00
18/05/2017	5271	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.	990,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	4991	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00	108.542,50	108.542,50	0,00
22/05/2017	5122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
22/05/2017	5315	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1450 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
22/05/2017	5591	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1491 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 3.956.AE1.761.949.5ES, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	12513	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.		534,77			
22/05/2017	12521	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3512 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.	534,77				
Acumulado até o dia:						110.914,27	110.914,27	0,00
24/05/2017	5027	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324		682,00			
24/05/2017	5312	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1467 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.	682,00				
Acumulado até o dia:						111.596,27	111.596,27	0,00
25/05/2017	5303	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		1.320,00			
25/05/2017	5304	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
25/05/2017	5305	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
25/05/2017	5586	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	5588	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1521 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
25/05/2017	5589	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.5CC.3DC.8AB.983.203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						114.896,27	114.896,27	0,00
26/05/2017	5681	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).		1.650,00			
26/05/2017	6123	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						116.546,27	116.546,27	0,00
29/05/2017	5703	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
29/05/2017	5851	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
29/05/2017	6133	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1620 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493299, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						117.063,27	118.053,27	990,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2017	5680	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA-PR COM OBJETIVO PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGO).		1.705,00				
31/05/2017	5685	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.		1.980,00				
31/05/2017	6132	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA -MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12	1.705,00					
31/05/2017	6134	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1607 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.	1.980,00					
31/05/2017	12509	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.		1.347,50				
31/05/2017	12519	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3510 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.	1.347,50					
Acumulado até o dia:									
05/06/2017	5841	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA ÉTICA.		517,00				
05/06/2017	5842	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.		990,00				
							122.095,77	123.085,77	990,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6135	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1666 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	990,00				
05/06/2017	6136	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1672 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
05/06/2017	6155	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1665 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00018351, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2017	5880	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
08/06/2017	5881	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
08/06/2017	5916	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.		990,00			
08/06/2017	6140	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1701 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.	990,00				
08/06/2017	6523	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1685 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
						124.592,77	124.592,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	6524	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1684 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						127.562,77	127.562,77	0,00
09/06/2017	5933	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
09/06/2017	6741	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: GENTILEZA EFETUAR O PAGAMENTO DE APENAS UMA DIÁRIA DESCONTADA UM SEGURO DEVIDO AO PAGAMENTO DUPLICADO OCORRIDO NO DIA 09 DE JUNHO.		660,00			
09/06/2017	7063	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1704 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2546419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA NO DIA 09 DE JUNHO/2017 VIAJAR DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
09/06/2017	17702		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
09/06/2017	17703	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
Acumulado até o dia:						128.882,77	129.542,77	660,00C
13/06/2017	6706	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
13/06/2017	6735	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1883 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00457154, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERIODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						130.202,77	130.862,77	660,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2017	7054	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA. OBS: ATRAVÉS DESTA SOLICITAÇÃO SERÁ PAGO APENAS UMA DIÁRIA, VISTO QUE A DIÁRIA REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO FOI PAGA NO DIA 22 DE JUNHO NA SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA DIA 19 DE JUNHO DE 2017.		517,00			
18/06/2017	7435	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1917 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00361130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE AO AOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 (DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						130.719,77	131.379,77	660,00C
19/06/2017	6585	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
19/06/2017	6586	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
19/06/2017	6708	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1855 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG MCOM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
19/06/2017	6711	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1856 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00410341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						132.226,77	132.886,77	660,00C
23/06/2017	6660	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.		660,00			
23/06/2017	6730	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487275, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.	660,00				
Acumulado até o dia:						132.886,77	133.546,77	660,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/06/2017	6581	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00				
26/06/2017	6705	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00				
26/06/2017	6707	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00				
26/06/2017	6709	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1851 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00410343, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00					
26/06/2017	6734	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1882 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00					
26/06/2017	7436	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1884 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00					
Acumulado até o dia:									
27/06/2017	12649		Liquidado a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.		1.869,88	136.043,77	136.703,77	660,00C	
27/06/2017	12650	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASÍLIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.	1.869,88					
Acumulado até o dia:							137.913,65	138.573,65	660,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7120	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
30/06/2017	7121	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
30/06/2017	9253		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		990,00			
30/06/2017	9254	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	990,00				
30/06/2017	9266	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1956 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 6885020, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
30/06/2017	9302	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1957 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884879, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
30/06/2017	9303	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1891 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884878, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: UMA DIÁRIA JÁ PAGA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						140.883,65	140.883,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados								0,00
Saldo anterior:								
22/06/2017	6687	0218/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24/06 PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	990,00	990,00C
23/06/2017	6736	0218/2017	Pago a SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1878 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410308, RECIBO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
10/03/2017	2386		Liquidado a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.		300,00			
10/03/2017	2387	0005/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
09/05/2017	5789		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
09/05/2017	5790	0205/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
24/05/2017	5793		Liquidado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5794	0205/2017	Pago a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				
24/05/2017	5795		Liquidado a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5796	0205/2017	Pago a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	5797		Liquidado a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..		100,00			
24/05/2017	5798	0205/2017	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..	100,00				
24/05/2017	5799		Liquidado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.		100,00			
24/05/2017	5800	0205/2017	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.	100,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2017	7229	0232/2017	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00	800,00	800,00	0,00
Acumulado até o dia:								
						800,00	965,00	165,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	973		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
30/01/2017	974	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	975		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
30/01/2017	976	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	977		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
30/01/2017	978	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
30/01/2017	979		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
30/01/2017	980	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
Acumulado até o dia:						1.089,62	1.089,62	0,00
20/02/2017	1558		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1559	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1560		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
20/02/2017	1561	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
20/02/2017	1562		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1563	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1564		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1565	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
20/02/2017	1566		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1567	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1914		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1915	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1916		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
06/03/2017	1917	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
06/03/2017	1918		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1919	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1921	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
06/03/2017	1922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
						2.432,64	2.432,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1923	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						3.775,66	3.775,66	0,00
13/03/2017	2010		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2011	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2012		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2013	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2014		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2015	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
13/03/2017	2016		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
13/03/2017	2017	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	329,42				
13/03/2017	2018		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2019	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	253,40				
Acumulado até o dia:						5.118,68	5.118,68	0,00
24/04/2017	3279		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017		1.029,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/04/2017	3280	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017	1.029,60					
24/04/2017	3298		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00				
24/04/2017	3299	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 896 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00					
24/04/2017	3300		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00				
24/04/2017	3301	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00					
24/04/2017	3302		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00				
24/04/2017	3303	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00					
24/04/2017	3304		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00				
24/04/2017	3305	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.	792,00					
Acumulado até o dia:									
28/04/2017	4574		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		343,20		9.316,28	9.316,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4575	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:						9.659,48	9.659,48	0,00
02/05/2017	4583		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
02/05/2017	4584	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
Acumulado até o dia:						9.923,48	9.923,48	0,00
09/05/2017	4581		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4582	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	4585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
09/05/2017	4587		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4588	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017	264,00				
Acumulado até o dia:						10.715,48	10.715,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5067		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017		343,20			
12/05/2017	5068	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017	343,20				
12/05/2017	5078		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
12/05/2017	5079	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5080		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
12/05/2017	5081	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
12/05/2017	5082		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
12/05/2017	5083	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2017	5876		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00	11.850,68	11.850,68	0,00
25/05/2017	5877	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2017	5860		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00	12.114,68	12.114,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5861	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5863		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5864	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5865		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		343,20			
26/05/2017	5866	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	343,20				
26/05/2017	5867		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5868	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
26/05/2017	5869		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5870	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	6525		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		343,20	13.513,88	13.513,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6526	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	343,20				
12/06/2017	6527		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6528	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6529		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6530	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
12/06/2017	6531		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6532	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	7454		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00		14.649,08	0,00
27/06/2017	7455	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7456		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		343,20			
27/06/2017	7457	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	343,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7458		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7459	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7472		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7473	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
27/06/2017	7479		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7480	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						16.048,28	16.048,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2017	1065	0099/2017	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		208,20			
Acumulado até o dia:						0,00	208,20	208,20C
06/02/2017	1066	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	208,20				
Acumulado até o dia:						208,20	208,20	0,00
03/03/2017	2060	0148/2017	Liquidado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.		153,96			
03/03/2017	2061	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.	153,96				
03/03/2017	13503	0078/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	13504	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.	9,50				
Acumulado até o dia:						371,66	371,66	0,00
13/03/2017	2085		Liquidado a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.		40,00			
13/03/2017	2086	0147/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.	40,00				
13/03/2017	2131		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.		2.880,00			
13/03/2017	2132	0152/2017	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						3.291,66	3.291,66	0,00
17/04/2017	4448	0176/2017	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG		267,90			
17/04/2017	4449	0176/2017	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG	267,90				
Acumulado até o dia:						3.559,56	3.559,56	0,00
26/04/2017	3340	0159/2017	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26786 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.		75,00			
Acumulado até o dia:						3.559,56	3.634,56	75,00C
28/04/2017	3600	0159/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 904 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26786 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.	75,00				
Acumulado até o dia:						3.634,56	3.634,56	0,00
02/05/2017	3678	0176/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.PAGAMENTO EM DEPÓSITO EM CONTA:BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1221-1CONTA: 151013-4		605,00			
Acumulado até o dia:						3.634,56	4.239,56	605,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	5050	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1063 do empenho 221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.128 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	605,00				
Acumulado até o dia:						4.239,56	4.239,56	0,00
09/05/2017	4806	0176/2017	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		300,00			
09/05/2017	4828	0099/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.075.975 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		340,31			
Acumulado até o dia:						4.239,56	4.879,87	640,31C
16/05/2017	6043	0176/2017	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/87 do favorecido GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.		70,00			
Acumulado até o dia:						4.239,56	4.949,87	710,31C
17/05/2017	5278	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1395 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.156 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.539,56	4.949,87	410,31C
26/05/2017	6214	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1403 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.075.975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	340,31				
Acumulado até o dia:						4.879,87	4.949,87	70,00C
29/05/2017	5704	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.576 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.DEPÓSITO: 02/06/2017.		330,37			
Acumulado até o dia:						4.879,87	5.280,24	400,37C
30/05/2017	5709	0176/2017	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.038.539 do favorecido PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE UMA PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.DEPÓSITO: 02/06/2017.		110,00			
Acumulado até o dia:						4.879,87	5.390,24	510,37C
02/06/2017	5897	0206/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.009.746 do favorecido K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SELOS DE SEGURANÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.VENCIMENTO: 30/06/2017 DEPÓSITO.		900,00			
02/06/2017	6153	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1621 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 2943623, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.	330,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	6154	0176/2017	Pago a PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, liquidação 1624 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.038.539 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.	110,00				
Acumulado até o dia:						5.320,24	6.290,24	970,00C
05/06/2017	6170	0206/2017	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.024.633 do favorecido COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYART.DEPÓSITO BANCÁRIO.BANCO BRADESCOAG: 465-0CONTA: 1176-2		180,00			
Acumulado até o dia:						5.320,24	6.470,24	1.150,00C
06/06/2017	6172	0099/2017	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.077.192 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE		245,86			
Acumulado até o dia:						5.320,24	6.716,10	1.395,86C
08/06/2017	6326	0206/2017	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.011.282 do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.VENCIMENTO:08/07/2017.		3.456,36			
Acumulado até o dia:						5.320,24	10.172,46	4.852,22C
09/06/2017	6540	0176/2017	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1745 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE 1861724, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/87 REFERENTE A DESPESA COM CONFECCÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.390,24	10.172,46	4.782,22C
13/06/2017	6850	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1766 do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.077.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	245,86				
Acumulado até o dia:						5.636,10	10.172,46	4.536,36C
20/06/2017	7701	0206/2017	Pago a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1765 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 0465711, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.024.633 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYART.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.816,10	10.172,46	4.356,36C
23/06/2017	6724	0206/2017	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 088727 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)BANCO DO BRASILAG: 1221-1CONTA: 151013-4		390,00			
Acumulado até o dia:						5.816,10	10.562,46	4.746,36C
26/06/2017	7406	0206/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1889 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088727 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.	390,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.206,10	10.562,46	4.356,36C
30/06/2017	7402	0206/2017	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1697 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.009.746 REFERENTE A SELOS DE SEGURANÇÃ P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.106,10	10.562,46	3.456,36C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1173	0130/2017	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCCOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		683,80			
30/01/2017	1174	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCOOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	683,80				
30/01/2017	1177	0130/2017	Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.		370,39			
30/01/2017	1178	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.	370,39				
Acumulado até o dia:						1.054,19	1.054,19	0,00
13/03/2017	2040		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.		327,32			
13/03/2017	2041	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.	327,32				
13/03/2017	2043		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.		1.366,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2044	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.	1.366,32				
Acumulado até o dia:						2.747,83	2.747,83	0,00
23/05/2017	5505	0130/2017	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 98625 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 02/06/2017.		1.407,06			
Acumulado até o dia:						2.747,83	4.154,89	1.407,06C
02/06/2017	6545	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1587 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 98625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.407,06				
Acumulado até o dia:						4.154,89	4.154,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	340	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		433,97			
09/01/2017	341	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	433,97				
Acumulado até o dia:						433,97	433,97	0,00
11/01/2017	476	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		284,60			
11/01/2017	477	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	284,60				
Acumulado até o dia:						718,57	718,57	0,00
16/01/2017	571	0038/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		199,08			
16/01/2017	572	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	199,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	586	0038/2017	Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.631,41			
16/01/2017	587	0038/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.631,41				
Acumulado até o dia:						2.549,06	2.549,06	0,00
23/01/2017	842	0038/2017	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		283,29			
23/01/2017	843	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	283,29				
Acumulado até o dia:						2.832,35	2.832,35	0,00
25/01/2017	920	0038/2017	Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
25/01/2017	921	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				
25/01/2017	1166	0038/2017	Estorno do pagamento 230 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 1005, PRESTAÇÃO DE CONTA DE VIAGEM EM FAVOR DO CROMG AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO - (DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG) - NO EXERCÍCIO DE 2017.		10,00			
25/01/2017	1167	0038/2017		10,00				
Acumulado até o dia:						3.042,35	3.042,35	0,00
06/02/2017	1038	0038/2017	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		394,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1039	0038/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	394,00				
06/02/2017	1040	0038/2017	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		459,99			
06/02/2017	1041	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	459,99				
Acumulado até o dia:						3.896,34	3.896,34	0,00
13/02/2017	1533	0038/2017	Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		296,58			
13/02/2017	1534	0038/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	296,58				
Acumulado até o dia:						4.192,92	4.192,92	0,00
03/03/2017	1863		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		635,93			
03/03/2017	1864	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	635,93				
Acumulado até o dia:						4.828,85	4.828,85	0,00
10/03/2017	2381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.		200,00			
10/03/2017	2382	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.028,85	5.028,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1992		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		721,39			
13/03/2017	1993	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	721,39				
13/03/2017	1994		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME DO CROMG.		338,49			
13/03/2017	1995	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.	338,49				
13/03/2017	1996		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.		418,15			
13/03/2017	1997	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.	418,15				
13/03/2017	1998		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		318,02			
13/03/2017	1999	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	318,02				
13/03/2017	2000		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		100,01			
13/03/2017	2001	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	100,01				
13/03/2017	2002		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		106,49			
13/03/2017	2003	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	106,49				
13/03/2017	2004		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.		49,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2005	0038/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 543 do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.	49,40				
13/03/2017	2008		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.		161,00			
13/03/2017	2009	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.	161,00				
13/03/2017	2213		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.		92,00			
13/03/2017	2214	0038/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.	92,00				
13/03/2017	2375		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO A SERVIÇO.		488,86			
13/03/2017	2376	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO EM SERVIÇO.	488,86				
Acumulado até o dia:								
15/03/2017	2362		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.		150,00			
15/03/2017	2363	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.	150,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2017	3010	0038/2017	Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.		216,76			
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	2571	0038/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CROMG.		564,76			
07/04/2017	2623	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
						7.822,66	7.822,66	0,00
						7.972,66	7.972,66	0,00
						7.972,66	8.189,42	216,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2624	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.972,66	9.754,18	781,52C
10/04/2017	2664	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.		1.000,00			
10/04/2017	2665	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.972,66	10.754,18	781,52C
13/04/2017	2959	0038/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 721 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	564,76				
Acumulado até o dia:						10.537,42	10.754,18	216,76C
19/04/2017	3011	0038/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.	216,76				
Acumulado até o dia:						10.754,18	10.754,18	0,00
09/05/2017	4110	0162/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71.		75,37			
09/05/2017	4826	0161/2017	Liquidação do Empenho 259, referente nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG. (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017).		44,75			
Acumulado até o dia:						10.754,18	10.874,30	120,12C
11/05/2017	4865	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/05/2017	4866	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
11/05/2017	4964	0162/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1215 do empenho 236, PAGAMENTO ON LINE 00406114, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71/2017.	75,37				
Acumulado até o dia:						11.829,55	11.874,30	44,75C
12/05/2017	4911	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
12/05/2017	4912	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.829,55	12.874,30	44,75C
17/05/2017	5291	0161/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1402 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE 00368210, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017)	44,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.874,30	12.874,30	0,00
09/06/2017	6645	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
09/06/2017	6646	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.874,30	13.874,30	0,00
13/06/2017	7134	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
13/06/2017	7135	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.874,30	14.874,30	0,00
18/06/2017	6591	0164/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.		96,24			
Acumulado até o dia:						14.874,30	14.970,54	96,24C
20/06/2017	6648	0196/2017	Devolução Nº 1173 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,37			
20/06/2017	6649	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,37				
Acumulado até o dia:						14.875,67	14.971,91	96,24C
27/06/2017	7186	0164/2017	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.		78,58			
Acumulado até o dia:						14.875,67	15.050,49	174,82C
29/06/2017	7383	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1859 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 00337144, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.	96,24				
Acumulado até o dia:						14.971,91	15.050,49	78,58C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	581	0066/2017	Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		456,88			
16/01/2017	582	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	456,88				
Acumulado até o dia:						456,88	456,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1583	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002786 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		761,45			
Acumulado até o dia:						456,88	1.218,33	761,45C
20/02/2017	1584	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 429 do empenho 126, CHEQUE 353681, NOTA FISCAL 002786, REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, PERÍODO DE 01.01.A 31.01, NO EXERCÍCIO DE 2017.	761,45				
Acumulado até o dia:						1.218,33	1.218,33	0,00
24/02/2017	1788		Liquidado a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		870,30			
24/02/2017	1789	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	870,30				
Acumulado até o dia:						2.088,63	2.088,63	0,00
28/02/2017	2057	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002816 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.599,25			
Acumulado até o dia:						2.088,63	3.687,88	1.599,25C
03/03/2017	2058	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 566 do empenho 126, CHEQUE 353765, NOTA FISCAL 002816 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.599,25				
Acumulado até o dia:						3.687,88	3.687,88	0,00
13/03/2017	2220		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		169,00			
13/03/2017	2221	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	169,00				
Acumulado até o dia:						3.856,88	3.856,88	0,00
31/03/2017	2559	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002845 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.166,58			
Acumulado até o dia:						3.856,88	5.023,46	1.166,58C
19/04/2017	2560	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 716 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002845 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2017	1.166,58				
19/04/2017	2830	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 6182 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMGVENCIMENTO:29/04/2017.		1.018,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.023,46	6.041,94	1.018,48C
28/04/2017	3603	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 840 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000015, NOTA FISCAL 6182 REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.018,48				
Acumulado até o dia:						6.041,94	6.041,94	0,00
30/04/2017	3489	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000028573 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/04/2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETÓRIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.VENCIMENTO:13/05/2017.		170,00			
30/04/2017	4260	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002877 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.		1.032,25			
Acumulado até o dia:						6.041,94	7.244,19	1.202,25C
02/05/2017	3572	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 002882 do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO EM DEPÓSITO: Caixa econômica FederalAgência : 0821Cc: 707-0Operação: 003		217,00			
Acumulado até o dia:						6.041,94	7.461,19	1.419,25C
04/05/2017	4245	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 1025 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00483692, NOTA FISCAL 002882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						6.258,94	7.461,19	1.202,25C
09/05/2017	4819	0176/2017	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.		8,60			
Acumulado até o dia:						6.258,94	7.469,79	1.210,85C
15/05/2017	5172	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 988 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE 000056, NOTA FISCAL ELETRONICA 000028573 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETÓRIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.	170,00				
Acumulado até o dia:						6.428,94	7.469,79	1.040,85C
16/05/2017	5261	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1248 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 4448621, NOTA FISCAL 002877 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.032,25				
Acumulado até o dia:						7.461,19	7.469,79	8,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5287	0176/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1399 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.	8,60				
Acumulado até o dia:						7.469,79	7.469,79	0,00
31/05/2017	5774	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7444 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017. VECIMENTO: 10/06/2017.		404,94			
Acumulado até o dia:						7.469,79	7.874,73	404,94C
02/06/2017	5887	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002956 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. VENCIMENTO: 12/06/2017.		807,72			
Acumulado até o dia:						7.469,79	8.682,45	1.212,66C
12/06/2017	6599	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1689 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 3982848, NOTA FISCAL 002956 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.	807,72				
Acumulado até o dia:						8.277,51	8.682,45	404,94C
13/06/2017	6944	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000111, NOTA FISCAL ELETRONICA 7444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	404,94				
Acumulado até o dia:						8.682,45	8.682,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
30/06/2017	9044	0247/2017	Liquidado a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.		630,00			
30/06/2017	9045	0247/2017	Pago a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00
09/05/2017	4825	0176/2017	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 005371 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ ARTICULADO PARA CELULAR PARA O SETOR DE TI. DEPÓSITO EM CONTA: BANCO SANTANDERAG:4273CONTA CORRENTE: 130034454		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
17/05/2017	5343	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1401 do empenho 258, PAGAMENTO ON LINE 5161259, NOTA FISCAL 005371, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPE ARTICULADOR PARA CELULAR PARA O SETOR DE T.I.	140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2155		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.		819,58			
06/03/2017	2156	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.	819,58				
Acumulado até o dia:						819,58	819,58	0,00
21/03/2017	4568	0069/2017	Liquidação do Empenho 243 referente NOTA FISCAL nº 000.410.026 do favorecido , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.		194,86			
Acumulado até o dia:						819,58	1.014,44	194,86C
25/04/2017	4570	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1331 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE 9.A38.935.B26.0E3.5D4, NOTA FISCAL 000.410.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.	194,86				
Acumulado até o dia:						1.014,44	1.014,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
06/02/2017	1026	0065/2017	Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		913,27			
06/02/2017	1027	0065/2017	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	913,27				
Acumulado até o dia:						913,27	913,27	0,00
20/02/2017	1556	0135/2017	Liquidado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		139,18			
20/02/2017	1557	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	139,18				
Acumulado até o dia:						1.052,45	1.052,45	0,00
18/05/2017	4934	0176/2017	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0017200 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		152,58			
Acumulado até o dia:						1.052,45	1.205,03	152,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	5531	0176/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 1433 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE 0000068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017200 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	152,58				
Acumulado até o dia:						1.205,03	1.205,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	959	0086/2017	Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.		326,00			
30/01/2017	960	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.	326,00				
Acumulado até o dia:						326,00	326,00	0,00
06/04/2017	2588	0159/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 085.441 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:05/05/2017		1.709,80			
Acumulado até o dia:						326,00	2.035,80	1.709,80C
05/05/2017	4920	0159/2017	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 730 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE 0000029, NOTA FISCAL 085.441 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PENTES DE MEMÓRIA RAM, 8GB COMPUTADORES DA SEDE E 1 WEB CÂMERA PARA REUNIÕES PLENÁRIAS VIA CONFERÊNCIA.	1.709,80				
Acumulado até o dia:						2.035,80	2.035,80	0,00
05/06/2017	6168	0086/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.253 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.VENCIMENTO: 03/07/2017		542,50			
Acumulado até o dia:						2.035,80	2.578,30	542,50C
08/06/2017	6176	0086/2017	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.365 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A.VENCIMENTO: 06/07/2017		314,56			
Acumulado até o dia:						2.035,80	2.892,86	857,06C
14/06/2017	7848	0206/2017	Liquidado a I MIZAE DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.		1.989,00			
14/06/2017	7849	0206/2017	Pago a I MIZAE DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.	1.989,00				
Acumulado até o dia:						4.024,80	4.881,86	857,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6593	0206/2017	Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 227.001 do favorecido SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.		199,90			
Acumulado até o dia:						4.024,80	5.081,76	1.056,96C
21/06/2017	6690	0086/2017	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.029.566 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A.VENCIMENTO: 11/07/2017.		85,90			
Acumulado até o dia:						4.024,80	5.167,66	1.142,86C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	616	0068/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.		5.823,00			
16/01/2017	617	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO ref. a Valor REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 ETIQUETAS ADESIVAS E 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						5.823,00	5.823,00	0,00
12/04/2017	2659	0068/2017	Liquidação do Empenho 198, referente OFÍCIO nº 576/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNTO AO CFO.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						5.823,00	11.646,00	5.823,00C
28/04/2017	3594	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 576/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE,CLÍNICA E ESPECIALISTA.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						11.646,00	11.646,00	0,00
01/06/2017	6183	0068/2017	Liquidação do Empenho 319, referente OFÍCIO nº 827/63 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						11.646,00	17.469,00	5.823,00C
13/06/2017	6866	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1774 do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 9.C29.20C.F88.E91.858, OFÍCIO 827/63, REFERENTE A COMPRA DE CÉDULA DE PROFISSIONAIS DE CD, ASB, ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE DIPLOMAS, CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LPD.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	17.469,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
22/06/2017	6665	0206/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 515 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADE DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO.VENCIMENTO: 23/06/2017.		1.875,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,00	1.875,00C
26/06/2017	7405	0206/2017	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1873 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 00620276, NOTA FISCAL ELETRONICA 515 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADES DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	1.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
20/03/2017	2807	0159/2017	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL nº 1830 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR.VENCIMENTO: 17/04/2017		68,80			
Acumulado até o dia:						0,00	68,80	68,80C
17/04/2017	2808	0159/2017	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 837 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE 00193577, NOTA FISCAL 1830 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR PARA O CROMG.	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	68,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	144	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2017	145	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
23/01/2017	917	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
23/01/2017	918	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
01/02/2017	929	0039/2017	Devolução Nº 9 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 604815043, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,64			
01/02/2017	930	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,64				
Acumulado até o dia:						6.008,64	6.008,64	0,00
20/02/2017	1544	0139/2016	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/02/2017	1545	0139/2016	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.008,64	9.008,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	6694	0082/2017	Devolução Nº 229 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 909514939, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		23,76			
23/02/2017	6695	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,76				
Acumulado até o dia:						9.032,40	9.032,40	0,00
24/04/2017	3169	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/04/2017	3170	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.032,40	12.032,40	0,00
24/05/2017	5825	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/05/2017	5826	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/05/2017	9649	0171/2017	Devolução Nº 760 em 24/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - , referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.543,13			
24/05/2017	9650	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.543,13				
Acumulado até o dia:						16.575,53	16.575,53	0,00
22/06/2017	7273	0207/2017	Devolução Nº 1584 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 2.082.273.EE6.0B4.DAD, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.366,06			
22/06/2017	7274	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.366,06				
Acumulado até o dia:						18.941,59	18.941,59	0,00
26/06/2017	8387	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
26/06/2017	8388	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						20.441,59	20.441,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.025 - Material de Proteção e Segurança			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	12795		Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.		612,00			
20/02/2017	12796	0135/2017	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	612,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
23/01/2017	819		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.005,11			
23/01/2017	820	0065/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.005,11				
Acumulado até o dia:						3.005,11	3.005,11	0,00
31/01/2017	1030	0065/2017	Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.460,67			
Acumulado até o dia:						3.005,11	4.465,78	1.460,67C
06/02/2017	1031	0065/2017	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.460,67				
06/02/2017	1033		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.176,90			
06/02/2017	1034	0065/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.176,90				
06/02/2017	1036		Liquidado a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADIA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1037	0098/2017	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,	660,00				
Acumulado até o dia:						8.302,68	8.302,68	0,00
03/03/2017	2354		Liquidado a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
03/03/2017	2355	0147/2017	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
03/03/2017	2356		Liquidado a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
03/03/2017	2357	0147/2017	Pago a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.	132,90				
Acumulado até o dia:						8.568,48	8.568,48	0,00
06/03/2017	1911		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.		3.518,03			
06/03/2017	1912	0147/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.	3.518,03				
Acumulado até o dia:						12.086,51	12.086,51	0,00
13/03/2017	2320		Liquidado a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .		90,00			
13/03/2017	2321	0155/2017	Pago a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .	90,00				
Acumulado até o dia:						12.176,51	12.176,51	0,00
24/04/2017	3849		Liquidado a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		2.515,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3850	0181/2017	Pago a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO Á FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA	2.515,00				
Acumulado até o dia:						14.691,51	14.691,51	0,00
20/06/2017	7486		Liquidado a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.		150,00			
20/06/2017	7487	0231/2017	Pago a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE REFERENTE À DILIGÊNCIA JUDICIAL PRESTADA PARA O CROMG REFERENTE AO PROCESSO 0010496-13.2017.8.13.0016 (ADVOGADO PREPOSTO) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						14.841,51	14.841,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2728		Liquidado a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 350911 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		105,30			
06/03/2017	2729	0006/2017	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 353975 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	105,30				
Acumulado até o dia:						105,30	105,30	0,00
30/04/2017	5817	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 - nº 0009/2017 ESTAGIÁRIOS		7.717,30			
30/04/2017	14632	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1659 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	7.717,30				
Acumulado até o dia:						7.822,60	7.822,60	0,00
31/05/2017	6129	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS nº 0010/2017 - ESTÁGIO		9.809,93			
31/05/2017	14655	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1761 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS	9.809,93				
Acumulado até o dia:						17.632,53	17.632,53	0,00
30/06/2017	7369	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17 nº 0011/2017 - ESTÁGIO		9.602,00			
30/06/2017	14690	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2080 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	9.602,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.234,53	27.234,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	956		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.546,21			
30/01/2017	957	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.546,21				
30/01/2017	998		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.		1.325,90			
30/01/2017	999	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.	1.325,90				
Acumulado até o dia:						3.872,11	3.872,11	0,00
28/02/2017	1841	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.303,65			
28/02/2017	4372	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145655 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE A CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		2.772,47			
28/02/2017	4374	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00145656 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DE MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.488,63			
Acumulado até o dia:						3.872,11	9.436,86	5.564,75C
06/03/2017	1842	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 489 do empenho 62, CHEQUE 353856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.303,65				
Acumulado até o dia:						5.175,76	9.436,86	4.261,10C
17/04/2017	2751		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.		1.366,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2752	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.	1.366,16				
Acumulado até o dia:						6.541,92	10.803,02	4.261,10C
20/04/2017	2924	0090/2017	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 0004604-4 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/05/2017.		1.302,08			
Acumulado até o dia:						6.541,92	12.105,10	5.563,18C
24/04/2017	3491		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2.457,62			
24/04/2017	3492	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2.457,62				
24/04/2017	3493		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.192,90			
24/04/2017	3494	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.192,90				
Acumulado até o dia:						10.192,44	15.755,62	5.563,18C
28/04/2017	4373	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1269 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000014, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145655 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.772,47				
28/04/2017	4375	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1270 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000013, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145656 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.488,63				
Acumulado até o dia:						14.453,54	15.755,62	1.302,08C
02/05/2017	4833		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		1.192,90			
02/05/2017	4834	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	1.192,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4835		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		2.320,35			
02/05/2017	4836	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	2.320,35				
Acumulado até o dia:						17.966,79	19.268,87	1.302,08C
05/05/2017	4694	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 853 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 0000028, BOLETO BANCARIO 0004604-4 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	1.302,08				
Acumulado até o dia:						19.268,87	19.268,87	0,00
19/05/2017	4935	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153050 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017.		1.185,04			
19/05/2017	4936	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00153049 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO A ESPRO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017		2.399,92			
Acumulado até o dia:						19.268,87	22.853,83	3.584,96C
31/05/2017	6187	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 05/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA. VENCIMENTO: 12/06/2017OBS:(BOLETO PARA DIA 14/06 MAS PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 12/06).		3.052,18			
Acumulado até o dia:						19.268,87	25.906,01	6.637,14C
01/06/2017	6218	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1435 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000081, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153049 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	2.399,92				
01/06/2017	14438	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1434 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 230185, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153050 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.185,04				
Acumulado até o dia:						22.853,83	25.906,01	3.052,18C
12/06/2017	6513	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1775 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2017 REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA.	3.052,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.906,01	25.906,01	0,00
21/06/2017	6657	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.		1.452,12			
21/06/2017	6658	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00156087 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:03/07/2017.		2.729,52			
21/06/2017	6717	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:05/07/2017.		1.229,20			
Acumulado até o dia:						25.906,01	31.316,85	5.410,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								0,00
						Saldo anterior:		
30/04/2017	3938	0023/2017	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/6 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANULA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 Á 10/02/2018.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 01120P: 003CONTA: 501261-2		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
08/05/2017	5049	0023/2017	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação 1171 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE 00134685, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 Á 10/02/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
						Saldo anterior:		
31/01/2017	1353	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136153 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		108,56			
31/01/2017	1354	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1136152 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		27,68			
31/01/2017	1355	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		27,68			
31/01/2017	1356	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196392 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		71,35			
31/01/2017	1357	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		8.921,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1358	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30845 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		325,44			
31/01/2017	1359	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66663 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.		88,42			
31/01/2017	1360	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.		110,61			
31/01/2017	1361	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196396 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.		710,25			
31/01/2017	1362	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393258 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		27,68			
31/01/2017	1363	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393259 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,07			
31/01/2017	1364	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,07			
31/01/2017	1365	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1393261 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		444,69			
31/01/2017	1366	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1935120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.574,31			
31/01/2017	1367	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 736234 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.		148,31			
31/01/2017	1368	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 331632 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		362,28			
31/01/2017	1369	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196393 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		9,84			
31/01/2017	1370	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196394 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		9,84			
31/01/2017	1371	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 467562 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.		231,08			
31/01/2017	1372	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 66664 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.		468,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1373	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 196395 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.		73,21			
31/01/2017	1374	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1785217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, pela aquisição ou serviços prestados.		182,67			
31/01/2017	1375	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30846 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		128,85			
31/01/2017	1376	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		41,57			
31/01/2017	1855	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 017.267 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		275,37			
Acumulado até o dia:						0,00	14.437,83	14.437,83C
13/02/2017	1413	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 347 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136153, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	108,56				
13/02/2017	1414	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 348 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136152, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,68				
13/02/2017	1415	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 349 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136151, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,68				
13/02/2017	1416	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 350 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196392, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.	71,35				
13/02/2017	1417	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 351 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66662, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.	8.921,87				
13/02/2017	1418	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 352 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30845, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.	325,44				
13/02/2017	1419	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 353 do empenho 105, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66663, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	88,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1420	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 354 do empenho 106, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30848, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	110,61				
13/02/2017	1421	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 355 do empenho 107, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196396, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	710,25				
13/02/2017	1422	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 356 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393258, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,68				
13/02/2017	1423	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 357 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393259, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,07				
13/02/2017	1424	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 358 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393260, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,07				
13/02/2017	1425	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 359 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393261, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	444,69				
13/02/2017	1426	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 360 do empenho 109, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1935120, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.574,31				
13/02/2017	1427	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 361 do empenho 110, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 736234, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	148,31				
13/02/2017	1428	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 362 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 331632, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	362,28				
13/02/2017	1429	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 363 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196393, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	9,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1430	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 364 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196394, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	9,84				
13/02/2017	1431	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 365 do empenho 113, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467562, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	231,08				
13/02/2017	1432	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 366 do empenho 112, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66664M, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	468,13				
13/02/2017	1433	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 367 do empenho 114, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196395, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	73,21				
13/02/2017	1434	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 368 do empenho 115, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1785217, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	182,67				
13/02/2017	1435	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 369 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30846, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	128,85				
13/02/2017	1436	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 370 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30847, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	41,57				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	2427	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		334,30			
28/02/2017	2429	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,33			
28/02/2017	2431	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001464217 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,33			
28/02/2017	2433	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0035230 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, pela aquisição ou serviços prestados.		707,49			
28/02/2017	2447	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		502,09			
						14.162,46	14.437,83	275,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2449	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166406 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, pela aquisição ou serviços prestados.		78,93			
28/02/2017	2451	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001995922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.475,85			
28/02/2017	2453	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0546670 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, pela aquisição ou serviços prestados.		257,40			
28/02/2017	2455	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067799 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		27,85			
28/02/2017	2457	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290173 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.		74,33			
28/02/2017	2462	0114/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		27,85			
28/02/2017	2465	0126/2017	Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		153,45			
28/02/2017	2467	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35229 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.		179,79			
28/02/2017	2469	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
28/02/2017	2472	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		61,49			
28/02/2017	2475	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, pela aquisição ou serviços prestados.		122,96			
28/02/2017	2481	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1464216 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, pela aquisição ou serviços prestados.		27,85			
28/02/2017	2486	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 690255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, pela aquisição ou serviços prestados.		145,19			
28/02/2017	2488	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166405 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		9.428,12			
28/02/2017	2491	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 546669 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		245,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2493	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290170 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		58,89			
28/02/2017	2495	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1067801 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, pela aquisição ou serviços prestados.		127,14			
28/02/2017	2497	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 166407 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, pela aquisição ou serviços prestados.		858,91			
28/02/2017	2499	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 290171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
Acumulado até o dia:						14.162,46	29.433,05	15.270,59C
06/03/2017	1856	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 495 do empenho 139, CHEQUE 328729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE JANEIRO DE 2017.	275,37				
06/03/2017	2428	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 663 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	334,30				
06/03/2017	2430	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 664 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464218 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	34,33				
06/03/2017	2432	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 665 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464217 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	34,33				
06/03/2017	2446	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 666 do empenho 112, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0035230 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	707,49				
06/03/2017	2448	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 678 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	502,09				
06/03/2017	2450	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 679 do empenho 105, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166406 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	78,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2452	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 680 do empenho 109, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001995922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.475,85				
06/03/2017	2454	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 681 do empenho 113, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0546670 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	257,40				
06/03/2017	2456	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 682 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067799 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	27,85				
06/03/2017	2460	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 683 do empenho 114, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290173 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	74,33				
06/03/2017	2463	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	27,85				
06/03/2017	2466	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	153,45				
06/03/2017	2468	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 688 do empenho 106, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35229 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	179,79				
06/03/2017	2470	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 689 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290172 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	15,70				
06/03/2017	2473	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 691 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	61,49				
06/03/2017	2476	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 693 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	122,96				
06/03/2017	2483	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1464216 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	27,85				
06/03/2017	2487	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 702 do empenho 110, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 690255 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	145,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2490	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 703 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166405 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	9.428,12				
06/03/2017	2492	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 704 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 546669 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	245,28				
06/03/2017	2494	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 705 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290170 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	58,89				
06/03/2017	2496	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 706 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067801 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017	127,14				
06/03/2017	2498	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 707 do empenho 107, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166407 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	858,91				
06/03/2017	2500	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 708 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290171 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017	15,70				
Acumulado até o dia:						29.433,05	29.433,05	0,00
31/03/2017	2698	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017489 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017		278,18			
31/03/2017	3881	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341872 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017		458,45			
31/03/2017	3898	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		35,94			
31/03/2017	3939	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341870 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		35,94			
31/03/2017	3941	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		510,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3944	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000332922 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		318,82			
31/03/2017	3945	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073933 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		97,90			
31/03/2017	3946	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001935630 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.440,55			
31/03/2017	3952	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000466686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		292,88			
31/03/2017	3953	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103927 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		27,71			
31/03/2017	3954	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187514 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		65,96			
31/03/2017	3955	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103928 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		27,71			
31/03/2017	3956	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001787625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		193,92			
31/03/2017	3957	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037478 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		95,92			
31/03/2017	3958	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187513 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		17,17			
31/03/2017	3959	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187512 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		17,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3960	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073932 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		91,49			
31/03/2017	3961	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALA 1110 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		111,97			
31/03/2017	3962	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001341869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		29,02			
31/03/2017	3963	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000731518 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		170,46			
31/03/2017	3964	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000073930 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		8.519,13			
31/03/2017	3965	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000037477 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		485,98			
31/03/2017	3966	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		60,66			
31/03/2017	3967	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001103929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		179,67			
31/03/2017	3968	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000187515 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		670,28			
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	2918	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.019.344 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017		250,25	29.433,05	43.666,35	14.233,30C
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	2733		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		261,57	29.433,05	43.916,60	14.483,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2734	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	261,57				
17/04/2017	3882	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1137 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341872 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2017	458,45				
17/04/2017	3899	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1139 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				
17/04/2017	3940	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1172 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341870 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	35,94				
17/04/2017	3942	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	510,12				
17/04/2017	3969	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1174 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000332922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	318,82				
17/04/2017	3970	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1175 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073933 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	97,90				
17/04/2017	3972	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1176 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001935630 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.440,55				
17/04/2017	3974	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1177 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000466686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	292,88				
17/04/2017	3975	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1178 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103927 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3976	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1179 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187514 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	65,96				
17/04/2017	3977	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1180 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103928 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	27,71				
17/04/2017	3978	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1181 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001787625 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	193,92				
17/04/2017	3979	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1182 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037478 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	95,92				
17/04/2017	3980	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1183 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187513 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509, NO MÊS MARÇO DE 2017.	17,17				
17/04/2017	3983	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1184 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187512 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17,17				
17/04/2017	3984	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1185 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073932 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	91,49				
17/04/2017	3985	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1186 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073931 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS MARÇO DE 2017.	111,97				
17/04/2017	3987	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1187 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341869 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	29,02				
17/04/2017	3988	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1188 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000731518 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3989	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1189 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073930 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÉS MARÇO DE 2017.	8.519,13				
17/04/2017	3990	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1190 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037477 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÉS DE MARÇO DE 2017.	485,98				
17/04/2017	3991	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1191 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187511 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÉS DE MARÇO DE 2017.	60,66				
17/04/2017	3992	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1192 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103929 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÉS DE MARÇO DE 2017.	179,67				
17/04/2017	3993	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1193 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187515 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÉS DE MARÇO DE 2017.	670,28				
17/04/2017	14568	0123/2017	Diferença de valor pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	0,30				
Acumulado até o dia:						43.649,74	44.178,17	528,43C
30/04/2017	3901	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 303 NO MÉS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		361,11			
30/04/2017	3902	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÉS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		35,27			
30/04/2017	3903	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489237 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÉS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		35,27			
30/04/2017	3905	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147689 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		666,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3906	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001366155 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		134,89			
30/04/2017	3907	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430220 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		17,42			
30/04/2017	3908	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000430219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		17,42			
30/04/2017	3909	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147688 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		77,24			
30/04/2017	3910	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002019640 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.		720,19			
30/04/2017	3911	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000545142 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		245,30			
30/04/2017	3912	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956082 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		28,44			
30/04/2017	3913	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000279110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		77,70			
30/04/2017	3914	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		28,44			
30/04/2017	3915	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001895366 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		159,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3916	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		115,39			
30/04/2017	3917	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		68,58			
30/04/2017	3918	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		115,00			
30/04/2017	3919	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001489236 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		28,49			
30/04/2017	3920	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000834427 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		109,09			
30/04/2017	3921	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147684 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		9.161,50			
30/04/2017	3922	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000013445 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		373,93			
30/04/2017	3923	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001223772 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		61,24			
30/04/2017	3924	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000956084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		132,00			
30/04/2017	3925	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000147690 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		845,56			

Acumulado até o dia:

43.649,74

57.793,93

14.144,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	6023	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS DA SALA 1115 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		84,01			
02/05/2017	6026	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000031589 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		83,26			
02/05/2017	6028	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000315888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		88,87			
Acumulado até o dia:						43.649,74	58.050,07	14.400,33C
03/05/2017	6009	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072750 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		501,14			
03/05/2017	6013	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072749 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		91,64			
03/05/2017	6034	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072748 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		7.454,73			
03/05/2017	6035	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000072747 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		384,06			
Acumulado até o dia:						43.649,74	66.481,64	22.831,90C
04/05/2017	6011	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185165 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		16,36			
04/05/2017	6012	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185164 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		16,36			
04/05/2017	6020	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185166 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		65,72			
04/05/2017	6038	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000185167 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		632,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.649,74	67.212,09	23.562,35C
05/05/2017	4693	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 079.534.081, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017489 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	278,18				
05/05/2017	6010	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000307544 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		519,87			
Acumulado até o dia:						43.927,92	67.731,96	23.804,04C
08/05/2017	6015	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000432534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		147,18			
Acumulado até o dia:						43.927,92	67.879,14	23.951,22C
10/05/2017	5008	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.018.000 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		215,44			
10/05/2017	6032	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000681900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		86,39			
Acumulado até o dia:						43.927,92	68.180,97	24.253,05C
12/05/2017	6016	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934370 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		27,91			
12/05/2017	6017	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		118,82			
12/05/2017	6019	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000934369 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		27,91			
Acumulado até o dia:						43.927,92	68.355,61	24.427,69C
15/05/2017	5200	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1140 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489239 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	361,11				
15/05/2017	5201	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1141 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489238 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	35,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5202	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1142 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489237 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	35,27				
15/05/2017	5203	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1143 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147689 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	666,55				
15/05/2017	5204	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1144 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001366155 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	134,89				
15/05/2017	5205	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1147 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147688 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,24				
15/05/2017	5206	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1148 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002019640 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	720,19				
15/05/2017	5207	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1149 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000545142 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	245,30				
15/05/2017	5208	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1150 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	28,44				
15/05/2017	5209	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1151 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000279110 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,70				
15/05/2017	5210	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1152 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	28,44				
15/05/2017	5211	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1153 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001895366 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	159,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5212	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1154 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147687 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	115,39				
15/05/2017	5213	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1145 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430220 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	17,42				
15/05/2017	5214	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1146 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	17,42				
15/05/2017	5215	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1155 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	68,58				
15/05/2017	5216	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1156 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147685 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	115,00				
15/05/2017	5217	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1157 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489236 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017	28,49				
15/05/2017	5218	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000834427 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	109,09				
15/05/2017	5219	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1159 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147684 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	9.161,50				
15/05/2017	5220	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1160 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000013445 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	373,93				
15/05/2017	5221	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1161 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001223772 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	61,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5222	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1162 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956084 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017	132,00				
15/05/2017	5223	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1163 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147690 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	845,56				
15/05/2017	6037	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001035768 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		58,04			
Acumulado até o dia:						57.543,68	68.413,65	10.869,97C
17/05/2017	6000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		185,93			
17/05/2017	6003	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		34,53			
17/05/2017	6006	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304943 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		34,53			
17/05/2017	6030	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001304942 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		27,99			
Acumulado até o dia:						57.543,68	68.696,63	11.152,95C
22/05/2017	6021	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001684278 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		138,62			
Acumulado até o dia:						57.543,68	68.835,25	11.291,57C
26/05/2017	6014	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002174763 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017		288,91			
Acumulado até o dia:						57.543,68	69.124,16	11.580,48C
01/06/2017	7339	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030417 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		332,96			
01/06/2017	7341	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030420 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		73,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	7352	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030421 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		269,63			
01/06/2017	7356	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030419 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		41,30			
01/06/2017	7357	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000030418 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		44,14			
Acumulado até o dia:								
02/06/2017	7338	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064667 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		7.424,04	57.543,68	69.885,77	12.342,09C
02/06/2017	7340	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064668 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		96,10			
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	6157	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 852 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 094.405.803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.344 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	250,25		57.543,68	77.405,91	19.862,23C
05/06/2017	7342	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186500 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		496,65			
05/06/2017	7349	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186498 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		16,90			
05/06/2017	7350	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186497 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		20,78			
05/06/2017	7354	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		64,88			
Acumulado até o dia:								
06/06/2017	7351	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000303973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		336,63	57.793,93	78.005,12	20.211,19C
Acumulado até o dia:								
						57.793,93	78.341,75	20.547,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	7353	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000425081 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		133,14			
Acumulado até o dia:						57.793,93	78.474,89	20.680,96C
08/06/2017	7975	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.482 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		191,98			
Acumulado até o dia:						57.793,93	78.666,87	20.872,94C
09/06/2017	7348	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000659496 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		64,07			
Acumulado até o dia:						57.793,93	78.730,94	20.937,01C
13/06/2017	7335	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894549 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		100,11			
13/06/2017	7336	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		27,47			
13/06/2017	7337	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000894547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		27,47			
Acumulado até o dia:						57.793,93	78.885,99	21.092,06C
19/06/2017	7343	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254553 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		26,83			
19/06/2017	7344	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254556 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		170,43			
19/06/2017	7345	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001254555 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		33,01			
19/06/2017	7346	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0012154554 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		33,01			
Acumulado até o dia:						57.793,93	79.149,27	21.355,34C
21/06/2017	7004	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1730 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934369 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	27,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7005	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1728 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934370 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	27,91				
21/06/2017	7006	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1729 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934371 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	118,82				
21/06/2017	7007	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1740 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072748, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	7.454,73				
21/06/2017	7008	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1741 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072747 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	384,06				
21/06/2017	7009	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1742 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001035768 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	58,04				
21/06/2017	7010	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1725 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072749 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	91,64				
21/06/2017	7011	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1734 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031590 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DA SALA 1115, NO MÊS DE MAIO DE 2017	84,01				
21/06/2017	7012	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1743 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185167 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	632,01				
21/06/2017	7013	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1718 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304945 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017	185,93				
21/06/2017	7014	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1719 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304944 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017	34,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7015	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1720 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304943 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	34,53				
21/06/2017	7016	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1738 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304942 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017	27,99				
21/06/2017	7017	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1726 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002174763 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MAIO DE 2017	288,91				
21/06/2017	7018	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1739 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000681900 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	86,39				
21/06/2017	7019	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1722 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000307544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	519,87				
21/06/2017	7020	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1723 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185165 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	16,36				
21/06/2017	7021	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1724 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185164 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	16,36				
21/06/2017	7022	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1727 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000432534 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	147,18				
21/06/2017	7023	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1721 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072750 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.	501,14				
21/06/2017	7024	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1731 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185166 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	65,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7025	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1732 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001684278 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	138,62				
21/06/2017	7026	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1735 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031589 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	83,26				
21/06/2017	7027	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1736 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000315888 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	88,87				
Acumulado até o dia:						68.908,72	79.149,27	10.240,55C
22/06/2017	7355	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001600561 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		140,94			
Acumulado até o dia:						68.908,72	79.290,21	10.381,49C
23/06/2017	7347	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001735751 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		261,81			
Acumulado até o dia:						68.908,72	79.552,02	10.643,30C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2366	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/111 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.286,38	17.286,38C
20/02/2017	2367	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						17.286,38	17.286,38	0,00
13/03/2017	2168		Liquidado a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		940,00			
13/03/2017	2169	0147/2017	Pago a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	940,00				
Acumulado até o dia:						18.226,38	18.226,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2712	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/418 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO/2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						18.226,38	35.512,76	17.286,38C
19/04/2017	4846		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		17.286,38			
19/04/2017	4847	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						35.512,76	52.799,14	17.286,38C
24/04/2017	3093	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/84 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		120,00			
Acumulado até o dia:						35.512,76	52.919,14	17.406,38C
25/04/2017	4224	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246185, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/84 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG, LAVAGEM DE 06 TOALHAS DE MESA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	120,00				
Acumulado até o dia:						35.632,76	52.919,14	17.286,38C
30/04/2017	4257	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/545 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 001/2013 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						35.632,76	70.205,52	34.572,76C
04/05/2017	5535	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						52.919,14	70.205,52	17.286,38C
19/05/2017	7159	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						70.205,52	70.205,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6486	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/655 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						70.205,52	87.491,90	17.286,38C
19/06/2017	8007	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						87.491,90	87.491,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	1010		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		510,86			
30/01/2017	1011	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	510,86				
30/01/2017	1014		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		404,68			
30/01/2017	1015	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	404,68				
30/01/2017	1072	0091/2017	Estorno do pagamento 260 pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, empenho 66, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0112, DEVIDO CHEQUE EMITIDO COM VALOR A MAIOR SENDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO CROMG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 212359968 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		20,00			
30/01/2017	1073	0091/2017	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 66, favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 212155792 / 212359968, em função de	20,00				
30/01/2017	1252	0102/2017	Liquidação do Empenho 090, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398235525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		508,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1253	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398064592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,99			
30/01/2017	1255	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398177735 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		632,17			
30/01/2017	1256	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398257698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		312,91			
30/01/2017	1257	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398147725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		211,45			
30/01/2017	1258	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398204454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		281,36			
30/01/2017	1259	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398230049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		377,48			
30/01/2017	1260	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398189061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		128,12			
30/01/2017	1261	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398194068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		244,06			
30/01/2017	1262	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398144953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		323,84			
30/01/2017	1263	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398231515 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		352,24			
30/01/2017	1282	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 328 do empenho 90, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398235525, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	508,93				
30/01/2017	1283	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 329 do empenho 81, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398064592, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1284	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700398170998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		277,29			
30/01/2017	1285	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 344 do empenho 91, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398170998, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	277,29				
30/01/2017	1286	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 331 do empenho 92, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398177735, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	632,17				
30/01/2017	1287	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 332 do empenho 93, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398257698, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	312,91				
30/01/2017	1288	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 333 do empenho 94, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398147725, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	211,45				
30/01/2017	1289	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 334 do empenho 95, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398204454, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	281,36				
30/01/2017	1290	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 335 do empenho 96, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398230049, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	377,48				
30/01/2017	1291	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 336 do empenho 97, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398189061, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	128,12				
30/01/2017	1292	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 337 do empenho 98, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398194068, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	244,06				
30/01/2017	1293	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 338 do empenho 99, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398144953, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	323,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1294	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 339 do empenho 100, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398231515, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	352,24				
Acumulado até o dia:						4.663,38	4.663,38	0,00
31/01/2017	1021	0097/2017	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		13,62			
31/01/2017	1115	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,95			
31/01/2017	1117	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1701941685081 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		379,57			
31/01/2017	1240	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 269921 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		815,52			
31/01/2017	1507	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.106.227/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		324,50			
31/01/2017	1509	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5135/ 20488 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		357,65			
31/01/2017	1654	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2059 / 14090 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,63			
31/01/2017	1657	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 314958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		236,60			
Acumulado até o dia:						4.663,38	7.285,42	2.622,04C
03/02/2017	1022	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	13,62				
Acumulado até o dia:						4.677,00	7.285,42	2.608,42C
06/02/2017	1118	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 292 do empenho 81, CHEQUE 328709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398772530, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,95				
06/02/2017	1119	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 293 do empenho 82, CHEQUE 328710, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1701941685081, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	379,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1280	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 327 do empenho 89, CHEQUE 328712, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 269921, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	815,52				
06/02/2017	4247	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000110 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 Á 28/02/2017. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/03/2017		1.707,97			
Acumulado até o dia:						5.950,04	8.993,39	3.043,35C
13/02/2017	1568	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 403 do empenho 67, CHEQUE 328715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.106.227/02/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	324,50				
13/02/2017	1570	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 404 do empenho 120, CHEQUE 328717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5135/ 20488, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	357,65				
13/02/2017	1655	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 453 do empenho 131, CHEQUE 328716, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2059 / 14090, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	416,63				
Acumulado até o dia:						7.048,82	8.993,39	1.944,57C
20/02/2017	1633	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 124 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.707,97			
20/02/2017	1634	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 446 do empenho 129, CHEQUE 328719, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.707,97				
20/02/2017	1658	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 454 do empenho 81, CHEQUE 328720, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 314958, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	236,60				
Acumulado até o dia:						8.993,39	10.701,36	1.707,97C
24/02/2017	1792	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.342.671/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.390,20			
24/02/2017	1793	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 479 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00157159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.342.671/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/02/2017.	8.390,20				
Acumulado até o dia:						17.383,59	19.091,56	1.707,97C
28/02/2017	1786	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0240529890409 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		84,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	1851	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.430.825/02/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		357,73			
28/02/2017	1857	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1702941685441 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		379,68			
28/02/2017	2121	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.037.811/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		293,80			
28/02/2017	2124	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215153502 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		362,28			
28/02/2017	2127	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 215418848 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		389,92			
28/02/2017	2142	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214483353 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		481,82			
28/02/2017	2145	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 213782009 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		930,66			
28/02/2017	2257	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400712385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		190,88			
28/02/2017	2388	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399715822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		304,97			
28/02/2017	2390	0107/2017	Liquidação do Empenho 094, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399609867 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		266,55			
28/02/2017	2392	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399694586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		422,21			
28/02/2017	2394	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399690615 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		349,97			
28/02/2017	2396	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399689207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		313,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2398	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399654355 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		236,82			
28/02/2017	2400	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 109,64 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		109,64			
28/02/2017	2402	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399638687 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		458,36			
28/02/2017	2404	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399632243 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		340,96			
28/02/2017	2406	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399607238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		334,96			
28/02/2017	2408	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399529703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,99			
28/02/2017	2410	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700399664401 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		230,83			
28/02/2017	2605	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400208475 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		77,99			
28/02/2017	4024	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.343.143/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.270,84			
Acumulado até o dia:								
01/03/2017	2389	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 650 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00100378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399715822 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	304,97				
01/03/2017	2391	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 651 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00106009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399609867 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	266,55				
01/03/2017	2393	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 652 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 00103845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399694586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	422,21				
						17.383,59	31.359,10	13.975,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2395	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 653 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 00104935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399690615 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	349,97				
01/03/2017	2397	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 654 do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00100380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399689207 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	313,81				
01/03/2017	2399	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 655 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 00102607, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399654355 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	236,82				
01/03/2017	2401	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 656 do empenho 97, AVISO DE DEBITO 00105619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109,64 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	109,64				
01/03/2017	2403	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 657 do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00101593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399638687 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	458,36				
01/03/2017	2405	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 658 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 00121275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399632243 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	340,96				
01/03/2017	2407	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 659 do empenho 99, AVISO DE DEBITO 00102709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399607238 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	334,96				
01/03/2017	2409	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 660 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 00205638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399529703 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	77,99				
01/03/2017	2411	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 661 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00105967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399664401 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	230,83				
01/03/2017	2606	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 744 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00119566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400208475 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	77,99				

Acumulado até o dia:

20.908,65

31.359,10

10.450,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1852	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 494 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00379882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.430.825/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	357,73				
Acumulado até o dia:						21.266,38	31.359,10	10.092,72C
06/03/2017	1787	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 477 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00108485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0240529890409 ref. a Valor empenhado a CLARO S A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	84,87				
06/03/2017	1858	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 496 do empenho 82, CHEQUE 328728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1702941685441 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	379,68				
06/03/2017	2143	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 594 do empenho 66, CHEQUE 328726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214483353 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	481,82				
06/03/2017	2146	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 595 do empenho 89, CHEQUE 328727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 213782009 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	930,66				
Acumulado até o dia:						23.143,41	31.359,10	8.215,69C
10/03/2017	2125	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 589 do empenho 120, CHEQUE 328743, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215153502 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	362,28				
Acumulado até o dia:						23.505,69	31.359,10	7.853,41C
12/03/2017	3731	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216274616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO 10/04/2017.		1.839,36			
Acumulado até o dia:						23.505,69	33.198,46	9.692,77C
13/03/2017	2122	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 588 do empenho 67, CHEQUE 328745, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.037.811/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	293,80				
13/03/2017	2128	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 590 do empenho 131, CHEQUE 358742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215418848 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	389,92				
13/03/2017	2258	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 607 do empenho 97, CHEQUE 328744 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400712385 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MES DE FEVEREIRO	190,88				
Acumulado até o dia:						24.380,29	33.198,46	8.818,17C
20/03/2017	3728	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 216896785 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017VENCIMENTO: 030/04/2017		380,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	3729	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217058762 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017VENCIMENTO: 03/04/2017		78,91			
Acumulado até o dia:						24.380,29	33.657,91	9.277,62C
31/03/2017	2589	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700402136900 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:21/04/2017		270,81			
31/03/2017	2710	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 25/04/2017.		3.284,12			
31/03/2017	2769	0097/2017	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000016445 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, SEDE DO CROMG.		23,72			
31/03/2017	2772	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401639903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.		77,99			
31/03/2017	2806	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218379622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017		623,17			
31/03/2017	3174	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		153,37			
31/03/2017	3176	0129/2017	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		226,31			
31/03/2017	3686	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700400960217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO:01/04/2017		77,99			
31/03/2017	3707	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401096575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		259,72			
31/03/2017	3708	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401148690 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		296,45			
31/03/2017	3709	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401041257 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		270,80			
31/03/2017	3710	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401127079 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		464,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3711	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401123047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		381,79			
31/03/2017	3712	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401121638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		376,86			
31/03/2017	3713	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401086417 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		224,28			
31/03/2017	3714	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401081483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		119,24			
31/03/2017	3715	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401070506 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		437,27			
31/03/2017	3716	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401063951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		482,08			
31/03/2017	3717	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700401038565 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 01/04/2017		355,12			
31/03/2017	3725	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0227063359 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2017 À 24/03/2017. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 17/04/2017.		274,50			
31/03/2017	3971	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002.508.714/03/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		280,49			
31/03/2017	4230	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 218035674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		193,73			
31/03/2017	4234	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217667854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		248,84			
31/03/2017	4302	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 217552307,217699854 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,54			
31/03/2017	4552	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 201778361 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.707,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.380,29	45.185,69	20.805,40C
06/04/2017	2697	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2017.VENCIMENTO: 20/05/2017		1.707,97			
Acumulado até o dia:						24.380,29	46.893,66	22.513,37C
12/04/2017	2803	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0271882352 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 03/05/2017		74,52			
Acumulado até o dia:						24.380,29	46.968,18	22.587,89C
17/04/2017	2767		Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.		4,27			
17/04/2017	2768	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.	4,27				
17/04/2017	2770	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 816 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000016445 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA SEDE CROMG.	23,72				
17/04/2017	2773	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 817 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401639903 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - MG,NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	77,99				
17/04/2017	3735	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1094 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217058762 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	78,91				
17/04/2017	3737	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1075 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 00495837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401148690 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	296,45				
17/04/2017	3738	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1076 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 00495868, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401041257 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	270,80				
17/04/2017	3739	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1077 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 00495870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401127079 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	464,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3740	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1078 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 00495812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401123047 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÉS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	381,79				
17/04/2017	3741	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1079 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 00495879, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401121638 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	376,86				
17/04/2017	3742	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1080 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 00495867, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401086417 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	224,28				
17/04/2017	3743	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1081 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00495799, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401081483 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	119,24				
17/04/2017	3744	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1082 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 00495839, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401070506 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	437,27				
17/04/2017	3745	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1083 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 00495869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401063951 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	482,08				
17/04/2017	3746	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1084 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 00495886, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401038565 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	355,12				
17/04/2017	3747	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1064 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 00495875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400960217 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	77,99				
17/04/2017	3750	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1074 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401096575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	259,72				
17/04/2017	3900	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1092 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495800, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.987.496/04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	274,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3973	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1194 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.508.714/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	280,49				
17/04/2017	4027	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1196 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.343.143/03/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	5.270,84				
17/04/2017	4231	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1237 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218035674 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	193,73				
17/04/2017	4235	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1238 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217667854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017	248,84				
17/04/2017	4248	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1242 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 00495814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000110 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.707,97				
17/04/2017	4303	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495804, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	65,84				
17/04/2017	4304	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	350,70				
17/04/2017	4379	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1093 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216896785 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017.	380,54				
17/04/2017	4385	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1095 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 00495872, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216274616 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL 2017.	1.839,36				
Acumulado até o dia:						38.924,21	46.972,45	8.048,24C
19/04/2017	3175	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	153,37				
19/04/2017	3177	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	226,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.303,89	46.972,45	7.668,56C
20/04/2017	4554	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1327 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 072.923.684, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201778361 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						41.011,86	46.972,45	5.960,59C
21/04/2017	3238	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219114198 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, FATURA DO TELEFONE 32140266 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017. VENCIMENTO: 03/05/2017.		399,32			
21/04/2017	3257	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 219317974 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.VENCIMENTO:03/05/2017		76,73			
Acumulado até o dia:						41.011,86	47.448,50	6.436,64C
24/04/2017	3609	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 731 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00369844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700402136900 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	270,81				
Acumulado até o dia:						41.282,67	47.448,50	6.165,83C
25/04/2017	4141	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 793 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00309721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.284,12				
Acumulado até o dia:						44.566,79	47.448,50	2.881,71C
30/04/2017	3351	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645947 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		466,42			
30/04/2017	3353	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656193 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		128,85			
30/04/2017	3355	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		225,34			
30/04/2017	3357	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000693664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		332,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3359	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000694967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		293,74			
30/04/2017	3360	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000698726 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		428,58			
30/04/2017	3362	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000639817 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		443,86			
30/04/2017	3364	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		325,38			
30/04/2017	3365	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000543037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		77,99			
30/04/2017	3366	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000718892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		279,13			
30/04/2017	3367	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		255,55			
30/04/2017	3368	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000618785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 01/05/2017.		240,45			
30/04/2017	3673	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00001174525 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 08/05/2017.		77,99			
30/04/2017	3674	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000187499 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		226,31			
30/04/2017	4044	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.129.951/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/03/2017 À 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 17/05/2017.		70,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4170	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 21/05/2017.		201,53			
30/04/2017	4262	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.751.812/05/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2017 À 01/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.		3.506,36			
30/04/2017	4263	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.		65,79			
30/04/2017	4298	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000008784 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017		375,78			
30/04/2017	4299	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000014938 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017		153,39			
30/04/2017	4300	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020275 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4313 NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 16/05/2017.		248,79			
Acumulado até o dia:								
01/05/2017	4301	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000113 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 À 31/05/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		1.707,97	44.566,79	55.873,00	11.306,21C
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	5175	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 916 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 077.440.709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656193 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	128,85				
02/05/2017	5177	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 914 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 077.440.721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645947 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	466,42				
02/05/2017	5178	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 931 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 077.440.731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000618785 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	240,45				
02/05/2017	5179	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 929 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 077.440.685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000718892 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	279,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5180	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 928 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 077.440.729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000543037 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,99				
02/05/2017	5181	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 927 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 077.440.717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616360 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	325,38				
02/05/2017	5182	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 925 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 077.440.667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000639817 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	443,86				
02/05/2017	5183	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 923 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 077.440.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000698726 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	428,58				
02/05/2017	5184	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 922 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 077.440.715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000694967 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	293,74				
02/05/2017	5185	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 077.440.713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000693664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	332,44				
02/05/2017	5186	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 918 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 077.440.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660835 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	225,34				
02/05/2017	5187	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 930 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 077.440.730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670289 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	255,55				
Acumulado até o dia:						48.064,52	57.580,97	9.516,45C
03/05/2017	4914	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 891 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371309, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219114198 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, FATURA DO TELEFONE 32140266 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.	399,32				
03/05/2017	4915	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 893 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219317974 REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.	76,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	5334	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 834 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00371414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0271882352 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	74,52				
Acumulado até o dia:						48.615,09	57.580,97	8.965,88C
05/05/2017	4687	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1060 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 079.534.023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000187499 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						48.841,40	57.580,97	8.739,57C
08/05/2017	5051	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1059 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00603908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00001174525 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	77,99				
Acumulado até o dia:						48.919,39	57.580,97	8.661,58C
10/05/2017	4918	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 836 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 082.920.949, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218379622 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	623,17				
Acumulado até o dia:						49.542,56	57.580,97	8.038,41C
12/05/2017	5224	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 220854429 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.		905,70			
Acumulado até o dia:						49.542,56	58.486,67	8.944,11C
16/05/2017	5328	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1259 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 085.698.882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000008784 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	375,78				
16/05/2017	5330	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1251 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 085.698.865, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020489 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	65,79				
16/05/2017	5339	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1260 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.808, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000014938 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	153,39				
16/05/2017	5340	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1261 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020275 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DO TELEFONE (34) 3821-4313, NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	248,79				
Acumulado até o dia:						50.386,31	58.486,67	8.100,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5333	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1200 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 086.248.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.129.951/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 25/03/2017 Á 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	70,83				
Acumulado até o dia:						50.457,14	58.486,67	8.029,53C
18/05/2017	5348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000660001 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		340,43			
18/05/2017	5349	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000709311 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		241,20			
18/05/2017	5350	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000607357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		220,61			
18/05/2017	5351	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000688761 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		490,04			
18/05/2017	5353	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000683597 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		366,82			
18/05/2017	5354	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000650449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		241,48			
18/05/2017	5355	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000645736 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		148,26			
18/05/2017	5356	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000635175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		426,96			
18/05/2017	5357	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000628899 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		283,74			
18/05/2017	5358	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		335,22			
18/05/2017	5359	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000530651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		80,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5370	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		286,36			
18/05/2017	5503	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000139715 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		231,89			
18/05/2017	5689	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000170488 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 08/06/2017.		156,88			
Acumulado até o dia:								
21/05/2017	5307	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221571381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		99,25	50.457,14	62.336,66	11.879,52C
21/05/2017	5308	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 221377204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2017 À 20/05/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017		357,41			
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	6226	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1218 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 088.475.042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295176 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	201,53		50.457,14	62.793,32	12.336,18C
22/05/2017	6692	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 785 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 088.475.029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017110425 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:								
23/05/2017	5125	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 180184 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,.FATURA NÃO CHEGOU PELOS CORREIOS,FOI NECESSÁRIO EMITIR 2º VÍA PELO SITE.VENCIMENTO:23/05/2017		153,37	52.366,64	62.793,32	10.426,68C
23/05/2017	5532	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1493 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 089.050.546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180184 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	153,37				
Acumulado até o dia:								
25/05/2017	6235	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1250 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 089.050.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.751.812/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	3.506,36		52.520,01	62.946,69	10.426,68C
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	10045	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2323 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		345,26	56.026,37	62.946,69	6.920,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.026,37	63.291,95	7.265,58C
01/06/2017	5924	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.103.758/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 17/06/2017.		54,90			
01/06/2017	5993	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000295746 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A DELEGACIA DE MONTES CLAROS TELEFONE (38) 3223-0437 DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		128,68			
01/06/2017	6619	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1533 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 092.796.824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000688761 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017	490,04				
01/06/2017	6620	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1541 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 092.796.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000530651 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	80,10				
01/06/2017	6621	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1539 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 092.796.846, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000628899 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	283,74				
01/06/2017	6622	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1538 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 092.796.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000635175, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	426,96				
01/06/2017	6623	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1531 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 092.796.680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000709311 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,20				
01/06/2017	6624	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1532 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 092.796.822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000607357, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	220,61				
01/06/2017	6625	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 092.796.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660001 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	340,43				
01/06/2017	6626	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1535 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 092.796.841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000683597 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	366,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	6627	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1537 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 092.796.829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645736 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG,NO MÊS DE MAIO DE 2017.	148,26				
01/06/2017	6628	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1536 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 092.796.842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000650449, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	241,48				
01/06/2017	6629	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1540 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 092.796.815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604870, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG,NO MES DE MAIO DE 2017.	335,22				
01/06/2017	6630	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1548 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 092.796.849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684953 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MES DE MAIO DE 2017.	286,36				
Acumulado até o dia:								
03/06/2017	5997	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO TELEFONE (34) 3821-4316 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017		192,79		59.487,59	63.475,53
03/06/2017	6178	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000006064 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.		361,73			
03/06/2017	6179	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017788 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 16/06/2017.		248,81			
03/06/2017	6180	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000017964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.VENCIMENTO:16/06/2017.		65,81			
Acumulado até o dia:								
04/06/2017	6398	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.592.057/06/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.		3.557,37		59.487,59	64.344,67
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	6156	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1586 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 094.405.785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000139715, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	231,89			59.487,59	67.902,04
Acumulado até o dia:								
							59.487,59	8.414,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6978	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1524 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221377204 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	357,41				
05/06/2017	6979	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1523 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221571381 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (34) 3219-5373, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017 .	99,25				
Acumulado até o dia:						60.176,14	67.902,04	7.725,90C
06/06/2017	6312	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000105 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.06.2017 A 30.06.2017VENCIMENTO: 20/07/2017.		1.707,97			
Acumulado até o dia:						60.176,14	69.610,01	9.433,87C
12/06/2017	6512	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1611 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 099.057.650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000170488 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	156,88				
12/06/2017	6579	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005013 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.		975,98			
12/06/2017	6976	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1500 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 099.057.732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 220854429 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	905,70				
Acumulado até o dia:						61.238,72	70.585,99	9.347,27C
14/06/2017	16116	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1702 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.103.758/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MAIO DE 2017.	54,90				
Acumulado até o dia:						61.293,62	70.585,99	9.292,37C
16/06/2017	6923	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1772 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00110368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017788 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	248,81				
16/06/2017	6924	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1716 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00109303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011327 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS TELEFONE (34) 3821-4316 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	192,79				
16/06/2017	6933	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1773 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00106750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017964 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA TELEFONE (34)3312-4028, NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.	65,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	6934	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1771 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00109487, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000006064 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA,TELEFONE (34) 3333-4243 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.	361,73				
Acumulado até o dia:						62.162,76	70.585,99	8.423,23C
19/06/2017	7055	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000529175 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		77,99			
19/06/2017	7056	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000602198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		326,08			
19/06/2017	7057	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000625715 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		269,92			
19/06/2017	7058	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000631844 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		447,70			
19/06/2017	7059	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000642238 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		125,47			
19/06/2017	7060	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000646885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		249,32			
19/06/2017	7061	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		285,04			
19/06/2017	7062	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000680665 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		279,74			
19/06/2017	7064	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000684397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		457,66			
19/06/2017	7065	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000604598 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		218,55			
19/06/2017	7066	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000704629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		189,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	7067	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000656222 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		284,58			
19/06/2017	7068	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000135300 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		226,31			
19/06/2017	7142	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 08/07/2017.		154,90			
Acumulado até o dia:						62.162,76	74.178,59	12.015,83C
20/06/2017	7686	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1262 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 002.845.856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000113 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						63.870,73	74.178,59	10.307,86C
21/06/2017	7117	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000290956 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.		96,23			
21/06/2017	7118	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000284136 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017./VENCIMENTO: 03/07/2017.		356,07			
21/06/2017	7692	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1712 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 003.535.989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295746 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	128,68				
Acumulado até o dia:						63.999,41	74.630,89	10.631,48C
26/06/2017	7683	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1810 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 005.130.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.592.057/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	3.557,37				
Acumulado até o dia:						67.556,78	74.630,89	7.074,11C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1232	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,00	1.007,00C
06/02/2017	1233	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	1.007,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/02/2017	3816	0131/2017	Liquidação do Empenho 86, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº C.B09.F0E.80D.46F.FB6 do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.007,00				
Acumulado até o dia:							1.007,00	2.014,00	1.007,00C
31/03/2017	3826	0131/2017	Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017		1.007,00				
Acumulado até o dia:							1.007,00	3.021,00	2.014,00C
19/04/2017	3820	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 1122 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE C.B09.F0E.80D.46F.FB6 REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.007,00					
Acumulado até o dia:							2.014,00	3.021,00	1.007,00C
24/04/2017	3827	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017	1.007,00					
Acumulado até o dia:							3.021,00	3.021,00	0,00
28/04/2017	3834		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.		1.007,00				
28/04/2017	3835	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.	1.007,00					
Acumulado até o dia:							4.028,00	4.028,00	0,00
02/05/2017	3588	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00013651 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE UBERLÂNDIA.DEPÓSITO EM CONTA NO DIA 03/05/2017.		236,00				
Acumulado até o dia:							4.028,00	4.264,00	236,00C
08/05/2017	5052	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1035 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE 00134828, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00013651 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	236,00					
Acumulado até o dia:							4.264,00	4.264,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00	
30/01/2017	2115	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16684 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,40				
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,40	1.270,40C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2116	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 586 do empenho 153, CHEQUE 353829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16684 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO MES DE JANEIRO DE 2017.	1.270,40				
Acumulado até o dia:						1.270,40	1.270,40	0,00
22/03/2017	4577	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16888 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA PERÍODO DE 22/02/2017 À 21/03/2017.		1.534,88			
Acumulado até o dia:						1.270,40	2.805,28	1.534,88C
25/04/2017	3223	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R16982 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 25/05/2017		1.326,80			
25/04/2017	4579	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1333 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16888,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/02/2017 À 21/03/2017.	1.534,88				
25/04/2017	4778		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.341,12			
25/04/2017	4779	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.341,12				
Acumulado até o dia:						4.146,40	5.473,20	1.326,80C
22/05/2017	5227	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17073-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 À 21/05/2017.VENCIMENTO: 21/06/2017. (DEPÓSITO)		1.277,04			
Acumulado até o dia:						4.146,40	6.750,24	2.603,84C
25/05/2017	6216	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 888 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16982 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG	1.326,80				
Acumulado até o dia:						5.473,20	6.750,24	1.277,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7688	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1503 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138128, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17073-1 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 A 21/05/2017.	1.277,04				
Acumulado até o dia:						6.750,24	6.750,24	0,00
26/06/2017	7264	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17158 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22.05.2017 À 21.06.2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.		1.334,88			
Acumulado até o dia:						6.750,24	8.085,12	1.334,88C
30/06/2017	7158	0206/2017	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1176 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 04/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.		150,00			
Acumulado até o dia:						6.750,24	8.235,12	1.484,88C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	574		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		689,15			
16/01/2017	575	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	689,15				
16/01/2017	576		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		196,66			
16/01/2017	577	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	196,66				
16/01/2017	783		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		367,03			
16/01/2017	784	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.252,84	1.252,84	0,00
23/01/2017	801		Liquidado a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.500,00			
23/01/2017	802	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.500,00				
23/01/2017	811		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,70			
23/01/2017	812	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						3.325,54	3.325,54	0,00
30/01/2017	938		Liquidado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		95,00			
30/01/2017	939	0065/2017	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	95,00				
30/01/2017	965		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		500,00			
30/01/2017	966	0087/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	500,00				
30/01/2017	1007		Liquidado a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1008	0065/2017	Pago a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017	240,00				
30/01/2017	1180		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,00			
30/01/2017	1181	0065/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.265,54	4.265,54	0,00
31/01/2017	1062	0065/2017	Liquidado a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		280,00			
31/01/2017	1094	0065/2017	Liquidado a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.		449,55			
31/01/2017	1108	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		190,00			
31/01/2017	1504	0065/2017	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 000219 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606,REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONCERTO DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		120,00			
Acumulado até o dia:						4.265,54	5.305,09	1.039,55C
06/02/2017	1063	0065/2017	Pago a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	280,00				
06/02/2017	1095	0065/2017	Pago a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.	449,55				
06/02/2017	1109	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.185,09	5.305,09	120,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1514	0065/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 401 do empenho 118, CHEQUE 353592, NOTA FISCAL 000219, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONSERTO DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.305,09	5.305,09	0,00
20/02/2017	1671		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,70			
20/02/2017	1672	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
20/02/2017	1769		Liquidado a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		620,00			
20/02/2017	1770	0135/2017	Pago a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	620,00				
20/02/2017	1771		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		367,03			
20/02/2017	1772	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						6.864,82	6.864,82	0,00
03/03/2017	1868		Liquidado a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)		60,00			
03/03/2017	1869	0147/2016	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)	60,00				
Acumulado até o dia:						6.924,82	6.924,82	0,00
06/03/2017	1907		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.		190,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1908	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.	190,00				
06/03/2017	2107		Liquidado a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.400,00			
06/03/2017	2108	0150/2017	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
06/03/2017	2159		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		367,03			
06/03/2017	2160	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:								
13/03/2017	2313		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)		190,00		9.881,85	9.881,85
13/03/2017	2314	0147/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)	190,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	2721	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 15550802 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017VENCIMENTO: 27/04/2017		572,70		10.071,85	10.071,85
Acumulado até o dia:								
03/04/2017	2549	0057/2017	Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		230,00		10.071,85	10.644,55
Acumulado até o dia:								
							10.071,85	10.874,55
								802,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2595	0159/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 001734 do favorecido CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES - SEDE DO CROMG.		500,00			
Acumulado até o dia:						10.071,85	11.374,55	1.302,70C
11/04/2017	2692	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20170000002307 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, MÊS DE ABRIL 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						10.071,85	11.741,58	1.669,73C
17/04/2017	2967	0159/2017	Pago a CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, liquidação 735 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE 00821389, NOTA FISCAL 001734 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES.	500,00				
17/04/2017	4549		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		572,70			
17/04/2017	4550	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						11.144,55	12.314,28	1.169,73C
19/04/2017	2550	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	230,00				
Acumulado até o dia:						11.374,55	12.314,28	939,73C
27/04/2017	4146	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						11.947,25	12.314,28	367,03C
28/04/2017	4702	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 783 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00493331, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000002307 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						12.314,28	12.314,28	0,00
02/05/2017	3538	0176/2017	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000008 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BHVENCIMENTO: 02/05/2017.		1.550,00			
02/05/2017	3931	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/121 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 08/05/2017.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4709	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000002877 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO 19/05/2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						12.314,28	14.471,31	2.157,03C
03/05/2017	4233	0176/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1010 do empenho 215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00545627, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000008 REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE-MG	1.550,00				
03/05/2017	4662	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/17571 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 30/05/2017		572,70			
Acumulado até o dia:						13.864,28	15.044,01	1.179,73C
05/05/2017	3934	0183/2017	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.894 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 18/05/2017.		390,00			
Acumulado até o dia:						13.864,28	15.434,01	1.569,73C
08/05/2017	4043	0176/2017	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 000227 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO - TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE RH.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITOBANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 0094CONTA: 6009-10P: 013		60,00			
08/05/2017	6250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1168 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 00020304, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/121 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
Acumulado até o dia:						14.104,28	15.494,01	1.389,73C
09/05/2017	4771	0176/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº 000226 do favorecido PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		58,00			
09/05/2017	4772	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1379 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE 00368292, NOTA FISCAL 000226 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.	58,00				
Acumulado até o dia:						14.162,28	15.552,01	1.389,73C
12/05/2017	4669	0176/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.495 do favorecido A E COMERCIO E LOCAÇAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA O RELÓGIO DE PONTO.VENCIMENTO: 22/05/2017		60,00			
12/05/2017	4922	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1199 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE 00546333, NOTA FISCAL 000227 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE RH).	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.222,28	15.612,01	1.389,73C
18/05/2017	5280	0183/2017	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 1169 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE 0000062, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.894 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.	390,00				
18/05/2017	5323	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1356 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00364639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002877 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						14.979,31	15.612,01	632,70C
22/05/2017	5318	0176/2017	Pago a A E COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, liquidação 1350 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE 0000066, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.495 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELOGIO DE PONTO.	60,00				
Acumulado até o dia:						15.039,31	15.612,01	572,70C
23/05/2017	5232	0176/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 005132 do favorecido GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		90,00			
23/05/2017	5363	0176/2017	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000162 do favorecido THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.VENCIMENTO: 30/05/2017.		180,00			
Acumulado até o dia:						15.039,31	15.882,01	842,70C
24/05/2017	5546	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1506 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE 91700930, NOTA FISCAL 005132 REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	90,00				
Acumulado até o dia:						15.129,31	15.882,01	752,70C
26/05/2017	5534	0176/2017	Pago a THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, liquidação 1544 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE 0000076, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000162 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.	180,00				
26/05/2017	5788	0176/2017	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000000035 do favorecido LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.DEPÓSITO: 01/06/2017.AG: 1641OP: 022CONTA: 260-6		180,00			
Acumulado até o dia:						15.309,31	16.062,01	752,70C
30/05/2017	5711	0176/2017	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/22 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)VENCIMENTO: 06/06/2017.		430,00			
30/05/2017	6208	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	572,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.882,01	16.492,01	610,00C
31/05/2017	5786	0176/2017	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/164 do favorecido BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA. CARTEIRA: 06/06/2017		3.040,00			
Acumulado até o dia:						15.882,01	19.532,01	3.650,00C
01/06/2017	5829	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21702 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017 . PARCELA 1/3.VENCIMENTO:20/07/2017		112,92			
01/06/2017	5891	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/160 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 08/06/2017.		240,00			
01/06/2017	6173	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3678 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017DEPÓSITO EM: 01/08/2017		367,03			
Acumulado até o dia:						15.882,01	20.251,96	4.369,95C
02/06/2017	5830	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/21888 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		572,70			
02/06/2017	6152	0176/2017	Pago a LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, liquidação 1647 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE 00603084, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000035 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	180,00				
Acumulado até o dia:						16.062,01	20.824,66	4.762,65C
03/06/2017	5893	206/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1984 do favorecido DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.VENCIMENTO: 20/06/2017		108,40			
Acumulado até o dia:						16.062,01	20.933,06	4.871,05C
06/06/2017	6200	0176/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1625 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 0000096, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)	430,00				
Acumulado até o dia:						16.492,01	20.933,06	4.441,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	6870	0176/2017	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação 1646 do empenho 293, CHEQUE 353976, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/164 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.	3.040,00				
Acumulado até o dia:						19.532,01	20.933,06	1.401,05C
12/06/2017	6988	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1693 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3982827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/160 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
Acumulado até o dia:						19.772,01	20.933,06	1.161,05C
20/06/2017	6853	206/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 1694 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE 0000123, NOTA FISCAL ELETRONICA 1984 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.	108,40				
Acumulado até o dia:						19.880,41	20.933,06	1.052,65C
25/06/2017	7108	0206/2017	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0142C/C: 4010-7		140,00			
Acumulado até o dia:						19.880,41	21.073,06	1.192,65C
28/06/2017	7474	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 2017/432 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR D SEDE DO CROMG - PARCELA 2/3.VENCIMENTO:28/07/2017		112,92			
Acumulado até o dia:						19.880,41	21.185,98	1.305,57C
29/06/2017	7695	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						20.453,11	21.185,98	732,87C
30/06/2017	7156	0206/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000009 do favorecido DEISE CRISTINA FELISBINO, REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.VENCIMENTO: 03/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00			
30/06/2017	7400	0206/2017	Pago a WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, liquidação 1945 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE 00629623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.	140,00				
Acumulado até o dia:						20.593,11	22.285,98	1.692,87C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4733	0195/2017	Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE 00196977, NOTA FISCAL ELETRONICA 0350070 E 0350203 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº234, NOTA FISCAL 0350070 CONFORME CONTRATO Nº001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015 E DESPESAS COMPLEMENTAR - REFERENTE A IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG - EDIÇÃO 234 NOTA FISCAL 0350203 NO EXERCÍCIO DE 2017.		19.528,96			
09/05/2017	4874	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 234 E DESPESAS COMPLEMENTARES.	19.528,96				
Acumulado até o dia:						19.528,96	19.528,96	0,00
18/05/2017	5230	0195/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0365859 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)VENCIMENTO: 17/06/2017.		19.141,57			
Acumulado até o dia:						19.528,96	38.670,53	19.141,57C
19/06/2017	7703	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1505 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE 2372884, NOTA FISCAL ELETRONICA 0365859 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)	19.141,57				
Acumulado até o dia:						38.670,53	38.670,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2073		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.		3.607,93			
06/03/2017	2074	0147/2017	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.	3.607,93				
Acumulado até o dia:						3.607,93	3.607,93	0,00
18/05/2017	5006	0176/2017	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.065.938 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.		461,00			
Acumulado até o dia:						3.607,93	4.068,93	461,00C
22/05/2017	6237	0176/2017	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 1463 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.065.938 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.	461,00				
Acumulado até o dia:						4.068,93	4.068,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1667	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/157 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		829,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	829,26	829,26C
20/02/2017	1668	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	829,26				
Acumulado até o dia:						829,26	829,26	0,00
17/04/2017	4559		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017		821,13			
17/04/2017	4560	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017	821,13				
Acumulado até o dia:						1.650,39	1.650,39	0,00
18/04/2017	5289	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente nº do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA ABRIL 2017VENCIMENTO:25/05/2017		991,86			
Acumulado até o dia:						1.650,39	2.642,25	991,86C
16/05/2017	5127	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/519 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.		804,87			
Acumulado até o dia:						1.650,39	3.447,12	1.796,73C
25/05/2017	5366	0176/2017	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20170000000914 do favorecido AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOSVENCIMENTO: 05/06/2017		150,00			
25/05/2017	6194	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	804,87				
25/05/2017	6205	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		991,86			
Acumulado até o dia:						3.447,12	3.597,12	150,00C
05/06/2017	6202	0176/2017	Pago a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação 1546 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE 0000089, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000914 REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.597,12	3.597,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	6509	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/683 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		861,78			
Acumulado até o dia:						3.597,12	4.458,90	861,78C
20/06/2017	7838	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/683 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	861,78				
Acumulado até o dia:						4.458,90	4.458,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	199		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.		705,71			
02/01/2017	200	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						705,71	705,71	0,00
09/01/2017	335		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
09/01/2017	336	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45				
09/01/2017	342		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		669,25			
09/01/2017	343	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						1.798,41	1.798,41	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/01/2017	805		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,50				
23/01/2017	806	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,50					
23/01/2017	834		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00				
23/01/2017	835	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00					
Acumulado até o dia:							3.123,91	3.123,91	0,00
30/01/2017	934		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		650,00				
30/01/2017	935	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	650,00					
30/01/2017	993		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		788,61				
30/01/2017	994	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	788,61					
Acumulado até o dia:							4.562,52	4.562,52	0,00
31/01/2017	1379	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.445,00				
Acumulado até o dia:							4.562,52	6.007,52	1.445,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1023		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.		600,00			
06/02/2017	1024	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.	600,00				
06/02/2017	1268		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		669,25			
06/02/2017	1269	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1388		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
13/02/2017	1389	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	423,45				
13/02/2017	1392	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 373 do empenho 102, CHEQUE 353640, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22, REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.445,00				
13/02/2017	1521		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,00			
						5.831,77	7.276,77	1.445,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1522	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				
13/02/2017	1636		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00			
13/02/2017	1637	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1547		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.400,00	9.025,22	9.025,22	0,00
20/02/2017	1548	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.400,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	1829	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 030.425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61	11.425,22	11.425,22	0,00
28/02/2017	2036	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.384 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
28/02/2017	2066	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.040,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2017	2037	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 52, AVISO DE DEBITO 00011600, NOTA FISCAL 030.384 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	650,00		11.425,22	14.903,83	3.478,61C
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1830	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 61, CHEQUE 353846, NOTA FISCAL 030.425 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	788,61		12.075,22	14.903,83	2.828,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1843		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017		600,00			
06/03/2017	1844	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017	600,00				
06/03/2017	2068		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		453,90			
06/03/2017	2069	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	453,90				
06/03/2017	2139		Liquidado a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		669,25			
06/03/2017	2140	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						14.586,98	16.626,98	2.040,00C
07/03/2017	2067	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 569 do empenho 102, CHEQUE 350927, NOTA FISCAL 25 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						16.626,98	16.626,98	0,00
09/03/2017	1926		Liquidado a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.		240,00			
09/03/2017	1927	0147/2017	Pago a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	240,00				
Acumulado até o dia:						16.866,98	16.866,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2052		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		665,00			
13/03/2017	2053	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						17.531,98	17.531,98	0,00
15/03/2017	2325		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17		3.060,00			
15/03/2017	2326	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17	3.060,00				
Acumulado até o dia:						20.591,98	20.591,98	0,00
27/03/2017	3723	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.755 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE MARÇO DE 2017. VENCIMENTO: 15/04/2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						20.591,98	21.241,98	650,00C
31/03/2017	3724	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.030.793 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017. VENCIMENTO: 05/04/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						20.591,98	22.030,59	1.438,61C
03/04/2017	3191	0070/2017	Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 À 03/04/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						20.591,98	22.690,59	2.098,61C
04/04/2017	2555	0061/2017	Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		453,90			
04/04/2017	2573	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2520 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - RH Win ref. 04/2017 - Venc. 10/04/2017		669,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.591,98	23.813,74	3.221,76C
05/04/2017	2572	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005909 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, - Locação de Equipamentos de Informática - 06 Desktops - Venc: 25/04/2017		660,00			
Acumulado até o dia:						20.591,98	24.473,74	3.881,76C
06/04/2017	2570	0159/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.		330,00			
Acumulado até o dia:						20.591,98	24.803,74	4.211,76C
07/04/2017	2586	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6518 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:15/04/2017		665,00			
Acumulado até o dia:						20.591,98	25.468,74	4.876,76C
12/04/2017	2689	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.558 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL/2017VENCIMENTO: 01/05/2017		650,00			
12/04/2017	2690	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.031.440 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017		788,61			
Acumulado até o dia:						20.591,98	26.907,35	6.315,37C
13/04/2017	2958	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 720 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.	330,00				
Acumulado até o dia:						20.921,98	26.907,35	5.985,37C
17/04/2017	2556	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	453,90				
17/04/2017	3610	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 00195299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6518 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		665,00			
17/04/2017	4392	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192854, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.793 RREFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.		788,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4414	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1090 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192853, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.755, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						23.479,49	26.907,35	3.427,86C
18/04/2017	2719	0159/2017	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/39 do favorecido CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, REFERENTE A BAIXA DO CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3- e- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.		100,00			
Acumulado até o dia:						23.479,49	27.007,35	3.527,86C
19/04/2017	4144	0159/2017	Pago a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, liquidação 799 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/39 REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3-E- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.	100,00				
Acumulado até o dia:						23.579,49	27.007,35	3.427,86C
24/04/2017	3035	0159/2017	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº 00809335-0 do favorecido VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.VENCIMENTO:29/04/2017OBS:DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 25/04/2017		160,00			
24/04/2017	3182	0041/2016	Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.		705,71			
24/04/2017	3183	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.	705,71				
24/04/2017	3192	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 À 03/04/2017.	660,00				
24/04/2017	4100	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 723 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2520 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						25.614,45	27.873,06	2.258,61C
25/04/2017	3392	0159/2017	Pago a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, liquidação 862 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE 0000005, BOLETO BANCARIO 00809335-0 REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	160,00				
Acumulado até o dia:						25.774,45	27.873,06	2.098,61C
28/04/2017	3587	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 722 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005909 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG.	660,00				
Acumulado até o dia:						26.434,45	27.873,06	1.438,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4906	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 780 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000018, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.558 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						27.084,45	27.873,06	788,61C
03/05/2017	3677	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001232 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		453,90			
Acumulado até o dia:						27.084,45	28.326,96	1.242,51C
04/05/2017	3854	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 005945 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SEIS COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR - ACOLHIMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/2017 Á 03/06/2017. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						27.084,45	28.986,96	1.902,51C
05/05/2017	3556	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		600,00			
05/05/2017	4677	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1017 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.	600,00				
05/05/2017	4981	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 781 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000031, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.440 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE A ABRIL DE 2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						28.473,06	29.586,96	1.113,90C
08/05/2017	4045	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6669 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO. REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO:15/05/2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						28.473,06	30.251,96	1.778,90C
09/05/2017	4786	0176/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 00452678 do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN -3 ANOS- PARA USO DO CROMG.		434,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4962	0133/2017	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/05/2017C/P: 00117873-OAG: 0124 CAIXA ECONOMICA FEDERALEDSO NILTON DE SOUSA		3.995,00			
Acumulado até o dia:						28.473,06	34.681,21	6.208,15C
10/05/2017	3676	0060/2017	Liquidação do Empenho 025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2939 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 12/05/2017.		669,25			
10/05/2017	4259	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.028 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 01/06/2017		650,00			
10/05/2017	4261	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.131 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017		788,61			
Acumulado até o dia:						28.473,06	36.789,07	8.316,01C
11/05/2017	4908	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1061 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 00601244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2939 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	669,25				
11/05/2017	4969	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 1062 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 00600447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001232 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						29.596,21	36.789,07	7.192,86C
16/05/2017	5325	0176/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1385 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE 00026840, NOTA FISCAL 00452678 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN- 3 ANOS PARA USO DO CROMG.	434,25				
Acumulado até o dia:						30.030,46	36.789,07	6.758,61C
19/05/2017	5337	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1201 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 086.789.289, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A MAIO DE 2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						30.695,46	36.789,07	6.093,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5283	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1446 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE 00822809, NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	3.995,00				
Acumulado até o dia:						34.690,46	36.789,07	2.098,61C
25/05/2017	5530	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000069, NOTA FISCAL 005945 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR- ACOLHIMENTO PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/05/2017 À 03/06/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						35.350,46	36.789,07	1.438,61C
01/06/2017	6541	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1247 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000079, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.028 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						36.000,46	36.789,07	788,61C
02/06/2017	5888	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						36.000,46	37.458,32	1.457,86C
05/06/2017	5226	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94234476-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.VENCIMENTO: 05/06/2017.		600,00			
05/06/2017	6158	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1502 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000088, BOLETO BANCARIO 175/94234476-5 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.	600,00				
05/06/2017	6940	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1249 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000094, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.131, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						37.389,07	38.058,32	669,25C
06/06/2017	5890	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 005977 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (6 DESKTOPS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	5936	0206/2017	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.733 do favorecido BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG. - (Antivírus)VENCIMENTO: 06/07/2017.		4.953,00			
Acumulado até o dia:						37.389,07	43.671,32	6.282,25C
08/06/2017	6174	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6840 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO:15/06/2017.		675,45			
Acumulado até o dia:						37.389,07	44.346,77	6.957,70C
12/06/2017	6313	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.671 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE JUNHO/2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		650,00			
12/06/2017	6921	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1690 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000109, NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						38.058,32	44.996,77	6.938,45C
13/06/2017	6391	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.032.778 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017		788,61			
Acumulado até o dia:						38.058,32	45.785,38	7.727,06C
16/06/2017	6974	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1768 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000117, NOTA FISCAL ELETRONICA 6840 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	675,45				
Acumulado até o dia:						38.733,77	45.785,38	7.051,61C
20/06/2017	6656	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94328656-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG.PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		705,71			
Acumulado até o dia:						38.733,77	46.491,09	7.757,32C
26/06/2017	7389	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1692 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000131, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 005977 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.393,77	46.491,09	7.097,32C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1502	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 028644 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.917,31			
31/01/2017	1510	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	18.917,31				
31/01/2017	1525	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4196 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,90			
31/01/2017	1526	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO,NO EXERCÍCIO DE 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						19.117,21	19.117,21	0,00
24/02/2017	8121		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		19.191,60			
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.	19.191,60				
Acumulado até o dia:						38.308,81	38.308,81	0,00
13/03/2017	2358	0137/2017	Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017		199,90			
13/03/2017	2359	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017	199,90				
Acumulado até o dia:						38.508,71	38.508,71	0,00
10/04/2017	2648	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 26/04/2017		199,90			
Acumulado até o dia:						38.508,71	38.708,61	199,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	4494		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		18.917,31			
19/04/2017	4495	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						57.426,02	57.625,92	199,90C
24/04/2017	4781		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		199,90			
24/04/2017	4782	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						57.625,92	57.825,82	199,90C
27/04/2017	4704	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017	199,90				
Acumulado até o dia:						57.825,82	57.825,82	0,00
30/04/2017	3253	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 29926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.CONDIÇÃO PAGAMENTO: 05/05/2017.		18.917,31			
Acumulado até o dia:						57.825,82	76.743,13	18.917,31C
04/05/2017	4172	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16551 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES- REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 26/05/2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						57.825,82	76.943,03	19.117,21C
25/05/2017	5488	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030353 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		18.917,31			
Acumulado até o dia:						57.825,82	95.860,34	38.034,52C
26/05/2017	6204	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	199,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.025,72	95.860,34	37.834,62C
29/05/2017	6239	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						76.943,03	95.860,34	18.917,31C
05/06/2017	6292	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/20832 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DO IMÓVEL AV. CONTORNO 7556 - LOURDES REFERENTE A JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:26/06/2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						76.943,03	96.060,24	19.117,21C
26/06/2017	7071	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030847 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 03/07/2017 (DEPÓSITO)		20.129,43			
26/06/2017	7072	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 030848 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO/2017 A MAIO/2017.VENCIMENTO: 03/07/2017.		6.060,00			
26/06/2017	7835	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						77.142,93	122.249,67	45.106,74C
28/06/2017	6993	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	18.917,31				
Acumulado até o dia:						96.060,24	122.249,67	26.189,43C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	2567	0159/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		651,28			
07/04/2017	2633	0159/2017	Liquidação do Empenho 197, referente nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		70,98			
Acumulado até o dia:						0,00	722,26	722,26C
10/04/2017	2592	0159/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		29,85			
10/04/2017	2638	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 147142 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		33,10			
Acumulado até o dia:						0,00	785,21	785,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	2956	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 719 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	651,28				
13/04/2017	2963	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 733 do empenho 191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017.	29,85				
13/04/2017	2992		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.		28,50			
13/04/2017	2993	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.	28,50				
Acumulado até o dia:						709,63	813,71	104,08C
19/04/2017	2969	0159/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 759 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE 00354850, CUPOM FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	70,98				
19/04/2017	3164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 763 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147142 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2017.	33,10				
Acumulado até o dia:						813,71	813,71	0,00
20/04/2017	2809	0101/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		85,26			
Acumulado até o dia:						813,71	898,97	85,26C
24/04/2017	3161	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 838 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NOS DIAS 12/04/2017 E 17/04/2017.	85,26				
Acumulado até o dia:						898,97	898,97	0,00
25/04/2017	3222	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24/04/2017 E 25/04/2017.		68,45			
Acumulado até o dia:						898,97	967,42	68,45C
26/04/2017	3599	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 887 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2017.	68,45				
Acumulado até o dia:						967,42	967,42	0,00
04/05/2017	3721	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.		166,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4682	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1088 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.	166,45				
Acumulado até o dia:						1.133,87	1.133,87	0,00
15/05/2017	6314	0176/2017	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.847 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG:0344OP: 001CONTA: 15.271-4		210,00			
Acumulado até o dia:						1.133,87	1.343,87	210,00C
17/05/2017	4797	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.		125,02			
Acumulado até o dia:						1.133,87	1.468,89	335,02C
19/05/2017	5687	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.		170,78			
Acumulado até o dia:						1.133,87	1.639,67	505,80C
22/05/2017	5317	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1389 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.	125,02				
Acumulado até o dia:						1.258,89	1.639,67	380,78C
29/05/2017	5809	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.		73,48			
Acumulado até o dia:						1.258,89	1.713,15	454,26C
31/05/2017	6114	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1609 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.	170,78				
Acumulado até o dia:						1.429,67	1.713,15	283,48C
02/06/2017	6116	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1655 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.	73,48				
Acumulado até o dia:						1.503,15	1.713,15	210,00C
06/06/2017	6328	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		205,36			
Acumulado até o dia:						1.503,15	1.918,51	415,36C
14/06/2017	6732	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1801 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	205,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.708,51	1.918,51	210,00
19/06/2017	6863	0176/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 1795 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	210,00				
Acumulado até o dia:						1.918,51	1.918,51	0,00
27/06/2017	6875	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		411,55			
27/06/2017	7384	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1901 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	411,55				
Acumulado até o dia:						2.330,06	2.330,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	808		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	809	0055/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				
02/01/2017	828		Liquidado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	829	0055/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
04/01/2017	212	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	213	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	219	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	220	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	224	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	225	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	228	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	229	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	231	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	232	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	234	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	235	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	237	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	238	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
04/01/2017	241	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	242	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	246	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	247	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	249	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	250	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	253	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	254	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	257	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	258	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
04/01/2017	261	0055/2017	Suprimto de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	262	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.730,00	0,00
10/01/2017	831	0055/2017	Estorno do pagamento 201 pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.		211,00			
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.941,00	211,00C
16/01/2017	830	0055/2017	Estorno do pagamento 194 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.		279,90			
16/01/2017	1835	0055/2017		279,90				
Acumulado até o dia:						5.009,90	5.220,90	211,00C
30/01/2017	941		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		150.939,17			
30/01/2017	942	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	150.939,17				
30/01/2017	952		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,96			
30/01/2017	953	0055/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,96				
30/01/2017	1836	0055/2017	Cancelamento da liquidação nº 201, do Empenho 41, favorecido GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, NOTA FISCAL ELETRONICA nº DIVERSAS, em função de	211,00				
Acumulado até o dia:						156.376,03	156.376,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/02/2017	1711	0055/2017	Devolução Nº 34 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005673, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		146,50				
14/02/2017	1712	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	146,50					
14/02/2017	1715	0055/2017	Devolução Nº 36 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 013013, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		78,10				
14/02/2017	1716	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	78,10					
14/02/2017	1729	0055/2017	Devolução Nº 47 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001894, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		182,54				
14/02/2017	1730	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	182,54					
Acumulado até o dia:									
15/02/2017	1719	0055/2017	Devolução Nº 46 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 039165, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		141,00				
15/02/2017	1720	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	141,00					
15/02/2017	1733	0055/2017	Devolução Nº 40 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00057225, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		144,20				
							156.783,17	156.783,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1734	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	144,20				
15/02/2017	1737	0055/2017	Devolução Nº 42 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005018, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		116,73			
15/02/2017	1738	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	116,73				
15/02/2017	2215	0055/2017	Devolução Nº 43 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 799562310, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		133,43			
15/02/2017	2216	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	133,43				
15/02/2017	2234	0055/2017	Devolução Nº 44 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515470552, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		185,20			
15/02/2017	2235	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	185,20				
15/02/2017	2254	0055/2017	Devolução Nº 41 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 210343208, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
15/02/2017	2255	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	4727	0055/2017	Devolução Nº 39 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003065, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
15/02/2017	4728	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						157.923,73	157.923,73	0,00
16/02/2017	1726	0055/2017	Devolução Nº 45 em 16/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002531, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
16/02/2017	1727	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						158.133,73	158.133,73	0,00
17/02/2017	2200	0055/2017	Devolução Nº 37 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839056077, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		125,75			
17/02/2017	2201	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	125,75				
Acumulado até o dia:						158.259,48	158.259,48	0,00
20/02/2017	1589	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1590	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1592	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1593	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1595	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1596	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1598	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1599	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1601	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1602	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1604	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1605	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1607	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1608	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1610	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1611	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1613	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1614	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1616	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1617	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1619	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1620	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1622	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1623	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
20/02/2017	1625	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1626	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2017	2204	0055/2017	Devolução Nº 437 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001358399, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		137,88	160.989,48	160.989,48	0,00
02/03/2017	2205	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	137,88				
02/03/2017	2209	0055/2017	Devolução Nº 429 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		133,50			
02/03/2017	2210	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	133,50				
02/03/2017	2222	0055/2017	Devolução Nº 440 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000584756, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		96,18			
02/03/2017	2223	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	96,18				
02/03/2017	2226	0055/2017	Devolução Nº 434 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº TEV 00263166, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		112,60			
02/03/2017	2227	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	112,60				
02/03/2017	2246	0055/2017	Devolução Nº 438 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515450464, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		145,85			
02/03/2017	2247	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	145,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2260	0055/2017	Devolução Nº 436 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		118,33			
02/03/2017	2261	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	118,33				
02/03/2017	2264	0055/2017	Devolução Nº 439 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
02/03/2017	2265	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						161.943,82	161.943,82	0,00
03/03/2017	2230	0055/2017	Devolução Nº 441 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017325434, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		116,17			
03/03/2017	2231	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	116,17				
Acumulado até o dia:						162.059,99	162.059,99	0,00
06/03/2017	2135		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.		6.637,90			
06/03/2017	2136	0147/2017	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.	6.637,90				
06/03/2017	2164		Liquidado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)		500,00			
06/03/2017	2165	0147/2017	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)	500,00				
Acumulado até o dia:						169.197,89	169.197,89	0,00
07/03/2017	2250	0055/2017	Devolução Nº 430 em 07/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 080463829, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		30,54			
07/03/2017	2251	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	30,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						169.228,43	169.228,43	0,00
08/03/2017	2240	0055/2017	Devolução Nº 435 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094726241, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		121,92			
08/03/2017	2241	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	121,92				
Acumulado até o dia:						169.350,35	169.350,35	0,00
13/03/2017	2929	0055/2017	Devolução Nº 431 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160566218, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		115,25			
13/03/2017	2930	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	115,25				
Acumulado até o dia:						169.465,60	169.465,60	0,00
03/05/2017	4730	0055/2017	Devolução Nº 433 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017204034, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
03/05/2017	4731	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						169.675,60	169.675,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
13/03/2017	2272		Liquidação a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.		180,00			
13/03/2017	2273	0147/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
31/03/2017	2582	0159/2017	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.		369,58			
Acumulado até o dia:						180,00	549,58	369,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3419	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.17.00027715-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
07/04/2017	3420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0356, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00039730-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
07/04/2017	3421		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
07/04/2017	3422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
07/04/2017	3427		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
07/04/2017	3428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
07/04/2017	3429		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
07/04/2017	3430	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:								
19/04/2017	2899		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81	278,87	648,45	369,58C
19/04/2017	2900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2901		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2903		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2904	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2905		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2906	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
19/04/2017	2907		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
19/04/2017	2908	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
19/04/2017	2909		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		99,36			
19/04/2017	2910	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	99,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2911		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		13,00			
19/04/2017	2912	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO , liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	13,00				
19/04/2017	2913		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		3,65			
19/04/2017	2914	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	3,65				
19/04/2017	3130	0159/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 727 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.	369,58				
Acumulado até o dia:								
24/04/2017	3109		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		176,15		855,50	855,50
24/04/2017	3110	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	176,15				
24/04/2017	3111		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
24/04/2017	3112	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
24/04/2017	3113		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
24/04/2017	3114	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.109,74	1.109,74	0,00
02/05/2017	4768		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
02/05/2017	4769	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.159,19	1.159,19	0,00
03/05/2017	3563	0176/2017	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAS A SERVIÇO DO CROMG.		357,23			
Acumulado até o dia:						1.159,19	1.516,42	357,23C
04/05/2017	5061		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5062	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5063		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5064	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
04/05/2017	5065		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5066	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.307,54	1.664,77	357,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4745		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
08/05/2017	4746	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
08/05/2017	4747		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
08/05/2017	4748	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
08/05/2017	4749		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
08/05/2017	4750	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	5058	0176/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1022 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE 8535588, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS A SERVIÇO DO CROMG.	357,23		1.427,25	1.784,48	357,23C
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4753		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
10/05/2017	4754	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81		1.784,48	1.784,48	0,00
10/05/2017	4755		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4756	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
10/05/2017	5321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
10/05/2017	5322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	4751		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81		1.904,19	1.904,19
12/05/2017	4752	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:							1.925,00	1.925,00
16/05/2017	4757		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
16/05/2017	4758	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:							1.974,45	1.974,45
26/05/2017	5541		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
26/05/2017	5542	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
Acumulado até o dia:							1.993,27	1.993,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6190		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
31/05/2017	6191	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	6192		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80	2.042,72	2.042,72	0,00
01/06/2017	6193	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	6188		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		439,28	2.050,52	2.050,52	0,00
05/06/2017	6189	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	439,28				
Acumulado até o dia:								
09/06/2017	6476		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45	2.489,80	2.489,80	0,00
09/06/2017	6477	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
09/06/2017	6478		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	6479	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.547,05	2.547,05	0,00
14/06/2017	6835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
14/06/2017	6836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.554,85	2.554,85	0,00
21/06/2017	6831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
21/06/2017	6832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.562,65	2.562,65	0,00
27/06/2017	7442		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/06/2017	7443	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/06/2017	7446		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
27/06/2017	7447	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
27/06/2017	7449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
27/06/2017	7450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
27/06/2017	7451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	7452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
30/06/2017	7453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
30/06/2017	7661	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 79464420134013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		23,97			
30/06/2017	7662	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2165 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00353977, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 79464420134013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	23,97				
30/06/2017	7663	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 35278320104013802 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
30/06/2017	7664	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2166 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 35278320104013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	0,10				
						2.697,99	2.697,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7665	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 200338020036150 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		17,33			
30/06/2017	7666	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2167 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354128, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200338020036150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	17,33				
Acumulado até o dia:						2.758,21	2.758,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	118	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		1.094,00			
02/01/2017	119	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	1.094,00				
Acumulado até o dia:						1.094,00	1.094,00	0,00
31/01/2017	1311	0022/2016	Devolução Nº 1 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0118, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		16,98			
31/01/2017	1312	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	16,98				
Acumulado até o dia:						1.110,98	1.110,98	0,00
01/02/2017	1192	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		1.194,00			
01/02/2017	1193	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	1.194,00				
Acumulado até o dia:						2.304,98	2.304,98	0,00
24/02/2017	2149	0022/2017	Devolução Nº 315 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 928435766, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		46,28			
24/02/2017	2150	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	46,28				
Acumulado até o dia:						2.351,26	2.351,26	0,00
27/04/2017	4357		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		124,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4358	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	124,46				
Acumulado até o dia:						2.475,72	2.475,72	0,00
28/04/2017	7708	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		994,00			
28/04/2017	7709	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	994,00				
Acumulado até o dia:						3.469,72	3.469,72	0,00
31/05/2017	5736	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.094,00			
31/05/2017	5737	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.094,00				
31/05/2017	7711	0022/2017	Devolução Nº 2093 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		168,57			
31/05/2017	7712	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	168,57				
Acumulado até o dia:						4.732,29	4.732,29	0,00
30/06/2017	7911	0022/2017	Devolução Nº 1550 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001539, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,84			
30/06/2017	7912	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,84				
Acumulado até o dia:						4.837,13	4.837,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
06/01/2017	6816	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,00			
06/01/2017	6817	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	0,00
02/02/2017	6821	0023/2017	Devolução Nº 1792 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de AVISO DE DEBITO, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/02/2017	6822	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,71					
Acumulado até o dia:									
21/02/2017	5835		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		190,00	298,71	298,71	0,00	
21/02/2017	5836	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	190,00					
Acumulado até o dia:							488,71	488,71	0,00
28/02/2017	2301	0023/2017	Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE DIAMANTINA NO EXERCÍCIO 2017.		390,73				
Acumulado até o dia:							488,71	879,44	390,73C
13/03/2017	2302	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	390,73					
Acumulado até o dia:							879,44	879,44	0,00
05/05/2017	4800	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA DO CROMG. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		106,04				
Acumulado até o dia:							879,44	985,48	106,04C
08/05/2017	4869	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/16 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO COM A AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: "MESA REDONDA- POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.		280,00				
Acumulado até o dia:							879,44	1.265,48	386,04C
17/05/2017	5292	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 1391 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	106,04					
Acumulado até o dia:							985,48	1.265,48	280,00C
18/05/2017	5286	0023/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1419 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE 00364477, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16 REFERENTE AO REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: 'MESA REDONDA-POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.	280,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.265,48	1.265,48	0,00
29/06/2017	7302	0023/2017	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASILAG: 0344-1CONTA: 42.646-6OP: 001		119,29			
Acumulado até o dia:						1.265,48	1.384,77	119,29C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	121	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		860,00			
02/01/2017	122	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	860,00				
Acumulado até o dia:						860,00	860,00	0,00
31/01/2017	1168	0024/2016	Devolução Nº 2 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588948276, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		558,76			
31/01/2017	1169	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	558,76				
Acumulado até o dia:						1.418,76	1.418,76	0,00
06/02/2017	1111	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		600,00			
06/02/2017	1112	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	600,00				
Acumulado até o dia:						2.018,76	2.018,76	0,00
24/02/2017	2192	0024/2017	Devolução Nº 292 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 922731220, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		347,55			
24/02/2017	2193	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	347,55				
Acumulado até o dia:						2.366,31	2.366,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	2639	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		600,00			
11/04/2017	2640	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	600,00				
Acumulado até o dia:						2.966,31	2.966,31	0,00
25/04/2017	3069	0024/2017	Liquidação do Empenho 03, referente nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		224,00			
25/04/2017	3585	0024/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 867 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	224,00				
Acumulado até o dia:						3.190,31	3.190,31	0,00
28/04/2017	7777	0024/2017	Devolução Nº 680 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 786659356, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		178,94			
28/04/2017	7778	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	178,94				
Acumulado até o dia:						3.369,25	3.369,25	0,00
10/05/2017	4187	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4188	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.969,25	3.969,25	0,00
31/05/2017	7781	0024/2017	Devolução Nº 972 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256527971, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,43			
31/05/2017	7782	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,43				
Acumulado até o dia:						4.012,68	4.012,68	0,00
01/06/2017	5811	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/06/2017	5812	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.612,68	4.612,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	7785	0024/2017	Devolução Nº 1578 em 29/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 673414281, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		417,11			
29/06/2017	7786	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,11				
Acumulado até o dia:						5.029,79	5.029,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2017	325	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		790,00			
09/01/2017	326	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	790,00				
Acumulado até o dia:						790,00	790,00	0,00
06/02/2017	1575	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
06/02/2017	1576	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
Acumulado até o dia:						1.590,00	1.590,00	0,00
17/02/2017	2278	0025/2017	Devolução Nº 55 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839068399, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		236,90			
17/02/2017	2279	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	236,90				
Acumulado até o dia:						1.826,90	1.826,90	0,00
13/03/2017	2309	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
13/03/2017	2310	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2676	0025/2017	Devolução Nº 424 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160580082, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		76,71			
13/03/2017	2677	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	76,71				
Acumulado até o dia:						2.673,61	2.673,61	0,00
12/04/2017	5152	0025/2017	Devolução Nº 616 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 353907, referente ao Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		158,60			
12/04/2017	5153	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,60				
Acumulado até o dia:						2.832,21	2.832,21	0,00
11/05/2017	7094	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
11/05/2017	7095	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.632,21	3.632,21	0,00
09/06/2017	7097	0025/2017	Devolução Nº 1878 em 09/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000116, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,50			
09/06/2017	7098	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.634,71	3.634,71	0,00
13/06/2017	6315	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
13/06/2017	6316	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.434,71	4.434,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
13/02/2017	1390		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SENDO 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.		213,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1391	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, CONFORME NFS-E - 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.	213,52				
13/02/2017	1535	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		680,00			
13/02/2017	1536	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	680,00				
Acumulado até o dia:						893,52	893,52	0,00
03/03/2017	8346	0026/2017	Devolução Nº 406 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00550446, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		328,98			
03/03/2017	8347	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	328,98				
Acumulado até o dia:						1.222,50	1.222,50	0,00
15/05/2017	4714	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
15/05/2017	4715	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.002,50	2.002,50	0,00
24/05/2017	5489	0026/2017	Liquidação do Empenho 05, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		73,86			
Acumulado até o dia:						2.002,50	2.076,36	73,86C
26/05/2017	5367	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
26/05/2017	5368	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.782,50	2.856,36	73,86C
31/05/2017	6117	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 1578 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00494067, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	73,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8350	0026/2017	Devolução Nº 1113 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00386410, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		403,75			
31/05/2017	8351	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	403,75				
Acumulado até o dia:						3.260,11	3.260,11	0,00
30/06/2017	9002	0026/2017	Devolução Nº 1361 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00616905, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,60			
30/06/2017	9003	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,60				
Acumulado até o dia:						3.641,71	3.641,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	124	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		700,00			
02/01/2017	125	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
02/02/2017	2294	0027/2016	Devolução Nº 3 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 619325052, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		242,43			
02/02/2017	2295	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	242,43				
Acumulado até o dia:						942,43	942,43	0,00
13/02/2017	1399	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		700,00			
13/02/2017	1400	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	700,00				
Acumulado até o dia:						1.642,43	1.642,43	0,00
06/03/2017	5900	0027/2017	Devolução Nº 356 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		242,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	5901	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	242,04				
Acumulado até o dia:						1.884,47	1.884,47	0,00
07/03/2017	2092	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/03/2017	2093	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.584,47	2.584,47	0,00
06/04/2017	7190	0027/2017	Devolução Nº 580 em 06/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 489992146, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		352,33			
06/04/2017	7191	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,33				
Acumulado até o dia:						2.936,80	2.936,80	0,00
18/04/2017	2706	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		570,00			
18/04/2017	2707	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	570,00				
Acumulado até o dia:						3.506,80	3.506,80	0,00
03/05/2017	4218	0027/2017	Devolução Nº 688 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 855812031, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		88,24			
03/05/2017	4219	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,24				
Acumulado até o dia:						3.595,04	3.595,04	0,00
10/05/2017	4208	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
10/05/2017	4209	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.045,04	4.045,04	0,00
15/05/2017	4736	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017000000191 REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA.VENCIMENTO:15/05/2017		119,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5167	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1367 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000057, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017000000191 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						4.164,94	4.164,94	0,00
08/06/2017	6472	0027/2017	Devolução Nº 977 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 379823398, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,20			
08/06/2017	6473	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,20				
Acumulado até o dia:						4.433,14	4.433,14	0,00
15/06/2017	5502	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4408-8 do favorecido MOISES ABDON COPPE, REFERENTE A VIGILANCIA ,SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA. NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						4.433,14	4.553,04	119,90C
16/06/2017	7132	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1585 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000118, BOLETO BANCARIO 4408-8 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						4.553,04	4.553,04	0,00
22/06/2017	6661	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
22/06/2017	6662	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.003,04	5.003,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	127	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		900,00			
02/01/2017	128	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1741	0028/2017	Devolução Nº 4 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00246780, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		16,26			
31/01/2017	1742	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	16,26				
Acumulado até o dia:						916,26	916,26	0,00
01/02/2017	1186	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
01/02/2017	1187	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						1.816,26	1.816,26	0,00
02/03/2017	2290	0028/2017	Devolução Nº 313 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00265702 TEV, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		173,73			
02/03/2017	2291	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	173,73				
Acumulado até o dia:						1.989,99	1.989,99	0,00
06/03/2017	2095	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/03/2017	2096	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.889,99	2.889,99	0,00
21/03/2017	2651	0028/2017	Devolução Nº 581 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 408746333, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,64			
21/03/2017	2652	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,64				
Acumulado até o dia:						3.226,63	3.226,63	0,00
24/04/2017	2915	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2916	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.126,63	4.126,63	0,00
28/04/2017	4859	0028/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.214 do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		74,50			
Acumulado até o dia:						4.126,63	4.201,13	74,50C
10/05/2017	4205	0028/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0129OP: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.		400,00			
10/05/2017	4206	0028/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0129OP: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.526,63	4.601,13	74,50C
11/05/2017	5097	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
11/05/2017	5098	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.226,63	5.301,13	74,50C
12/05/2017	5100	0030/2017	Devolução Nº 1253 em 12/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0129, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
12/05/2017	5101	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.926,63	6.001,13	74,50C
18/05/2017	5285	0028/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1413 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 00364483, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.214 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	74,50				
Acumulado até o dia:						6.001,13	6.001,13	0,00
31/05/2017	5732	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
31/05/2017	5733	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7915	0028/2017	Devolução Nº 714 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 00298460, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		741,05			
31/05/2017	7916	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	741,05				
Acumulado até o dia:						7.642,18	7.642,18	0,00
23/06/2017	6492	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
23/06/2017	6493	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.842,18	7.842,18	0,00
30/06/2017	8401	0028/2017	Devolução Nº 1549 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00410547, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,18			
30/06/2017	8402	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,18				
Acumulado até o dia:						8.611,36	8.611,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	188	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		720,00			
02/01/2017	189	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
31/01/2017	2704	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 016673 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO REALIZADA DIA 25/01/2017.		110,81			
Acumulado até o dia:						720,00	830,81	110,81C
02/02/2017	1749	0029/2017	Devolução Nº 28 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0172227, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		14,90			
02/02/2017	1750	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	14,90				
Acumulado até o dia:						734,90	845,71	110,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1572	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		650,00			
06/02/2017	1573	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	650,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1578		Liquidado a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.		245,00	1.384,90	1.495,71	110,81C
20/02/2017	1579	0029/2017	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.	245,00				
20/02/2017	1580		Liquidado a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.		300,00			
20/02/2017	1581	0029/2017	Pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	2703	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 017003 do favorecido C.E.R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017.		190,84	1.929,90	2.040,71	110,81C
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	2078	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00	1.929,90	2.231,55	301,65C
06/03/2017	2079	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
06/03/2017	2081	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		669,00			
06/03/2017	2082	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	669,00				
Acumulado até o dia:								
						3.248,90	3.550,55	301,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	2316	0029/2017	Devolução Nº 423 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094712741, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		6,70			
08/03/2017	2317	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	6,70				
Acumulado até o dia:						3.255,60	3.557,25	301,65C
31/03/2017	3462	0022/2017	Devolução Nº 576 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 406791896, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,97			
31/03/2017	3463	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,97				
Acumulado até o dia:						3.611,57	3.913,22	301,65C
12/04/2017	2831	0029/2017	Devolução Nº 575 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 311510080592, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,56			
12/04/2017	2832	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,56				
Acumulado até o dia:						3.619,13	3.920,78	301,65C
19/04/2017	2715	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
19/04/2017	2716	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						4.459,13	4.760,78	301,65C
24/04/2017	6971	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 790 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 016673 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.	110,81				
24/04/2017	6972	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 017003 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017.	190,84				
Acumulado até o dia:						4.760,78	4.760,78	0,00
10/05/2017	4190	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
10/05/2017	4191	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
10/05/2017	5029	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	5030	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.720,78	5.720,78	0,00
11/05/2017	5032	0029/2017	Devolução Nº 689 em 11/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		27,02			
11/05/2017	5033	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,02				
Acumulado até o dia:						5.747,80	5.747,80	0,00
17/05/2017	5346		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.		150,00			
17/05/2017	5347	0029/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.897,80	5.897,80	0,00
01/06/2017	5814	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/06/2017	5815	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/06/2017	6093	0029/2017	Devolução Nº 1220 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº A.616.540.A20.18A.3A4, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,98			
01/06/2017	6094	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,98				
01/06/2017	7920	0029/2017	Devolução Nº 973 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 272062478, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,18			
01/06/2017	7921	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,18				
Acumulado até o dia:						6.514,96	6.514,96	0,00
30/06/2017	8316	0029/2017	Devolução Nº 1579 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 043738, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8317	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,46				
Acumulado até o dia:						6.523,42	6.523,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	695	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
02/01/2017	696	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
31/01/2017	1136	0030/2017	Devolução Nº 161 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0037, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		220,93			
31/01/2017	1137	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	220,93				
Acumulado até o dia:						920,93	920,93	0,00
01/02/2017	1189	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		700,00			
01/02/2017	1190	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	700,00				
Acumulado até o dia:						1.620,93	1.620,93	0,00
23/02/2017	2274	0030/2017	Devolução Nº 314 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 910166721, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		500,25			
23/02/2017	2275	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	500,25				
Acumulado até o dia:						2.121,18	2.121,18	0,00
07/03/2017	2098	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2099	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.821,18	2.821,18	0,00
31/03/2017	2684	0030/2017	Devolução Nº 582 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,21			
31/03/2017	2685	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,21				
Acumulado até o dia:						3.101,39	3.101,39	0,00
18/04/2017	2700	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
18/04/2017	2701	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.801,39	3.801,39	0,00
28/04/2017	7768	0030/2017	Devolução Nº 687 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		401,83			
28/04/2017	7769	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	401,83				
Acumulado até o dia:						4.203,22	4.203,22	0,00
10/05/2017	4214	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/05/2017	4215	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.903,22	4.903,22	0,00
31/05/2017	5739	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
31/05/2017	5740	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
31/05/2017	7760	0030/2017	Devolução Nº 979 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,59			
31/05/2017	7761	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,59				
Acumulado até o dia:						5.809,81	5.809,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7764	0030/2017	Devolução Nº 1551 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,08			
30/06/2017	7765	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,08				
Acumulado até o dia:						6.285,89	6.285,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	195	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		550,00			
02/01/2017	196	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
01/02/2017	1381	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		550,00			
01/02/2017	1382	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	550,00				
01/02/2017	1491	0031/2017	Devolução Nº 30 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005954, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		396,08			
01/02/2017	1492	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	396,08				
Acumulado até o dia:						1.496,08	1.496,08	0,00
02/03/2017	2268	0031/2017	Devolução Nº 348 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002249389, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		375,19			
02/03/2017	2269	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	375,19				
Acumulado até o dia:						1.871,27	1.871,27	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2101	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
06/03/2017	2102	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	450,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2017	2680	0031/2017	Devolução Nº 583 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446093296, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		214,21	2.321,27	2.321,27	0,00
03/04/2017	2681	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,21				
Acumulado até o dia:								
25/04/2017	3080	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00	2.535,48	2.535,48	0,00
25/04/2017	3081	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2017	3457	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00	3.035,48	3.035,48	0,00
28/04/2017	3458	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	4305	0031/2017	Devolução Nº 742 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		112,96	3.535,48	3.535,48	0,00
02/05/2017	4306	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	112,96				
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	5801	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00	3.648,44	3.648,44	0,00
01/06/2017	5802	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	7932	0031/2017	Devolução Nº 803 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 326509835, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,86	4.148,44	4.148,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	7933	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,86				
Acumulado até o dia:						4.275,30	4.275,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	134	0032/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
02/01/2017	135	0032/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
01/02/2017	1082	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		400,00			
01/02/2017	1083	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	400,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
02/02/2017	2188	0032/2016	Devolução Nº 6 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 623081967, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		358,92			
02/02/2017	2189	0032/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	358,92				
Acumulado até o dia:						1.458,92	1.458,92	0,00
03/03/2017	2196	0032/2017	Devolução Nº 284 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515480478, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		54,82			
03/03/2017	2197	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	54,82				
Acumulado até o dia:						1.513,74	1.513,74	0,00
06/03/2017	2111	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2112	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2017	2305		Liquidado a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG		680,00			
13/03/2017	2306	0032/2017	Pago a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG	680,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2017	4322	0032/2017	Devolução Nº 586 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446138364, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		392,25			
03/04/2017	4323	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,25				
Acumulado até o dia:								
26/04/2017	3306	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,00			
26/04/2017	3307	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	7936	0032/2017	Devolução Nº 781 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 773140051, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,45			
27/04/2017	7937	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,45				
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	4292	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
11/05/2017	4293	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	6159	0032/2017	Devolução Nº 999 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6160	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,42				
Acumulado até o dia:						4.115,86	4.115,86	0,00
19/06/2017	6488	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		934,00			
19/06/2017	6489	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	934,00				
Acumulado até o dia:						5.049,86	5.049,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	137	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		800,00			
02/01/2017	138	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
30/01/2017	968		Liquidado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.200,00			
30/01/2017	969	0033/2017	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,00				
30/01/2017	970		Liquidado a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		392,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	971	0033/2017	Pago a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.	392,00				
Acumulado até o dia:						2.392,00	2.392,00	0,00
01/02/2017	1183	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
01/02/2017	1184	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	800,00				
01/02/2017	1487	0033/2017	Devolução Nº 7 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0107, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		610,86			
01/02/2017	1488	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	610,86				
Acumulado até o dia:						3.802,86	3.802,86	0,00
02/03/2017	3165	0033/2017	Devolução Nº 312 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		546,77			
02/03/2017	3166	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	546,77				
Acumulado até o dia:						4.349,63	4.349,63	0,00
06/03/2017	2424	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
06/03/2017	2425	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.149,63	5.149,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4366	0033/2017	Devolução Nº 641 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 401263090, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,87			
31/03/2017	4367	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,87				
Acumulado até o dia:						5.222,50	5.222,50	0,00
04/04/2017	2583	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
04/04/2017	2584	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.722,50	5.722,50	0,00
02/05/2017	4347	0033/2017	Devolução Nº 677 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		166,55			
02/05/2017	4348	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,55				
Acumulado até o dia:						5.889,05	5.889,05	0,00
10/05/2017	4211	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4212	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.489,05	6.489,05	0,00
31/05/2017	6078	0033/2017	Devolução Nº 978 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256466561, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,60			
31/05/2017	6079	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,60				
Acumulado até o dia:						6.675,65	6.675,65	0,00
13/06/2017	6321	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/06/2017	6322	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.175,65	7.175,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8324	0033/2017	Devolução Nº 1693 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 687520182, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		419,47			
30/06/2017	8325	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	419,47				
Acumulado até o dia:						7.595,12	7.595,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	185	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
02/01/2017	186	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
31/01/2017	1707	0034/2016	Devolução Nº 27 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 587977065, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		284,97			
31/01/2017	1708	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	284,97				
Acumulado até o dia:						1.184,97	1.184,97	0,00
13/02/2017	1402	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
13/02/2017	1403	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						2.084,97	2.084,97	0,00
03/03/2017	2286	0034/2017	Devolução Nº 357 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017315910, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		280,87			
03/03/2017	2287	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	280,87				
Acumulado até o dia:						2.365,84	2.365,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3172	0034/2017	Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.		46,00			
Acumulado até o dia:						2.365,84	2.411,84	46,00C
10/04/2017	4868	0034/2017	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 004719 do favorecido MARCOS CELULARES E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.CONTA PARA PAGAMENTOCAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 1534OP: 003C/C: 2062-2		169,00			
Acumulado até o dia:						2.365,84	2.580,84	215,00C
19/04/2017	3173	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.	46,00				
Acumulado até o dia:						2.411,84	2.580,84	169,00C
20/04/2017	2810	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
20/04/2017	2811	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.911,84	3.080,84	169,00C
28/04/2017	5019	0034/2017	Devolução Nº 705 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		169,66			
28/04/2017	5020	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	169,66				
Acumulado até o dia:						3.081,50	3.250,50	169,00C
10/05/2017	4196	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
10/05/2017	4197	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.681,50	3.850,50	169,00C
18/05/2017	5279	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação 1418 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE 00364993, NOTA FISCAL 004719 REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG	169,00				
Acumulado até o dia:						3.850,50	3.850,50	0,00
31/05/2017	6404	0034/2017	Liquidação do Empenho 323, referente nº do favorecido YPE ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.REF:MARÇO/2017DEPÓSITO: BANCO C.E.F.AG:0160C/C:0031025-7		159,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.850,50	4.009,50	159,00C
02/06/2017	7866	0034/2017	Devolução Nº 975 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 293285444, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		186,95			
02/06/2017	7867	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,95				
Acumulado até o dia:						4.037,45	4.196,45	159,00C
13/06/2017	6318	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/06/2017	6319	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.537,45	4.696,45	159,00C
22/06/2017	6840	0034/2017	Pago a YPE ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1812 do empenho 323, PAGAMENTO ONLINE 00410340, NOTA FISCAL 017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.MÊS DE MARÇO DE 2017.	159,00				
Acumulado até o dia:						4.696,45	4.696,45	0,00
30/06/2017	7560	0034/2017	Devolução Nº 1692 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 686174139, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		273,25			
30/06/2017	7561	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	273,25				
Acumulado até o dia:						4.969,70	4.969,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	140	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
02/01/2017	141	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
31/01/2017	1074	0035/2017	Devolução Nº 8 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588100949, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		39,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1075	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	39,31				
Acumulado até o dia:						939,31	939,31	0,00
01/02/2017	1017	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
01/02/2017	1018	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	900,00				
Acumulado até o dia:						1.839,31	1.839,31	0,00
22/02/2017	1745	0035/2017	Devolução Nº 262 em 22/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 046711, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		420,21			
22/02/2017	1746	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	420,21				
Acumulado até o dia:						2.259,52	2.259,52	0,00
06/03/2017	2075	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/03/2017	2076	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.159,52	3.159,52	0,00
30/03/2017	2660	0035/2017	Devolução Nº 574 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 389283396, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		42,81			
30/03/2017	2661	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,81				
Acumulado até o dia:						3.202,33	3.202,33	0,00
19/04/2017	4053	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
19/04/2017	4054	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.102,33	4.102,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7940	0035/2017	Devolução Nº 955 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 782117249, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,65			
27/04/2017	7941	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,65				
Acumulado até o dia:						4.357,98	4.357,98	0,00
09/05/2017	4049	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
09/05/2017	4050	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.257,98	5.257,98	0,00
10/05/2017	9420	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
10/05/2017	9421	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.157,98	6.157,98	0,00
30/05/2017	8757	0035/2017	Devolução Nº 954 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 240370821, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		519,71			
30/05/2017	8758	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	519,71				
Acumulado até o dia:						6.677,69	6.677,69	0,00
30/06/2017	9423	0035/2017	Devolução Nº 2578 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		426,17			
30/06/2017	9424	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	426,17				
Acumulado até o dia:						7.103,86	7.103,86	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	853		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017		612,00			
16/01/2017	854	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017	612,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						612,00	612,00	0,00
20/01/2017	851		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		121,48			
20/01/2017	852	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	121,48				
Acumulado até o dia:						733,48	733,48	0,00
30/01/2017	989		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		361,30			
30/01/2017	990	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	361,30				
Acumulado até o dia:						1.094,78	1.094,78	0,00
31/01/2017	1234	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017/368 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		958,40			
Acumulado até o dia:						1.094,78	2.053,18	958,40C
06/02/2017	1275	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	958,40				
Acumulado até o dia:						2.053,18	2.053,18	0,00
13/02/2017	1384		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
13/02/2017	1385	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1662		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		320,00			
13/02/2017	1663	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.573,18	2.573,18	0,00
24/02/2017	1795		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		860,80			
24/02/2017	1796	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	860,80				
24/02/2017	1797		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		1.331,20			
24/02/2017	1798	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.	1.331,20				
24/02/2017	1799		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.		705,60			
24/02/2017	1800	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.	705,60				
24/02/2017	1801		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		280,00			
24/02/2017	1802	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.750,78	5.750,78	0,00
03/03/2017	1779		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		480,00			
03/03/2017	1780	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG	480,00				
Acumulado até o dia:						6.230,78	6.230,78	0,00
04/04/2017	2557	0063/2017	Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		744,00			
Acumulado até o dia:						6.230,78	6.974,78	744,00C
11/04/2017	2947	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 0000000004307566 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2017.VENCIMENTO:01/05/2017.		165,20			
11/04/2017	2953	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 00638171, BOLETO BANCÁRIO 0000000004307566 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - EDITAL 003/2017 NO EXERCÍCIO DE 2017.	165,20				
Acumulado até o dia:						6.395,98	7.139,98	744,00C
17/04/2017	4807		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016		220,00			
17/04/2017	4808	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016	220,00				
17/04/2017	4809		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.		484,00			
17/04/2017	4810	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.	484,00				
Acumulado até o dia:						7.099,98	7.843,98	744,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	2705	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4313471 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4313471.VENCIMENTO:08/05/2017		297,36			
18/04/2017	2732	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 791 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 008010663, BOLETO BANCARIO 4313471 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO.	297,36				
Acumulado até o dia:						7.397,34	8.141,34	744,00C
24/04/2017	2558	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG	744,00				
24/04/2017	3046	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 4319464 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4319464.VENCIMENTO:14/05/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 24/04/2017		231,28			
Acumulado até o dia:						8.141,34	8.372,62	231,28C
25/04/2017	3391	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 863 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 062.651.272.570.990.230, BOLETO BANCARIO 4319464 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CONCURSO Nº 001/2016. OFÍCIO 4319464.	231,28				
Acumulado até o dia:						8.372,62	8.372,62	0,00
04/05/2017	3720	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 04330495 do favorecido IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 04330495 .OBS:PAGAMENTO 04/05/2017		198,24			
04/05/2017	4243	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1087 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000024, BOLETO BANCARIO 04330495 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2017 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS DO CONSELHO, AV. CONTORNO 7.556, BH, ALFENAS, IPATINGA E MONTES CLAROS.	198,24				
Acumulado até o dia:						8.570,86	8.570,86	0,00
09/05/2017	4873	0176/2017	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106606 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.570,86	8.920,86	350,00C
10/05/2017	4173	0081/2017	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 00000000004338073 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACÓRDÃOS DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.VENCIMENTO: 10/05/2017.		363,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4217	0176/2017	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 106080 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017- CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA.VENCIMENTO: 20/05/2017.		350,00			
10/05/2017	4967	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1220 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000049, BOLETO BANCARIO 0000000004338073 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACORDÃO DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.	363,44				
Acumulado até o dia:						8.934,30	9.634,30	700,00
22/05/2017	6221	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1236 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE 000067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106080 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.284,30	9.634,30	350,00
25/05/2017	5510	0176/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 107371 do favorecido EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.284,30	9.984,30	700,00
29/05/2017	5694	0063/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1951 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE.VENCIMENTO: 06/06/2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						9.284,30	10.248,30	964,00
05/06/2017	6861	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE 0000095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106606 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.634,30	10.248,30	614,00
07/06/2017	5955	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 4375384 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE 03 PROCESSOS ÉTICOS,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.OBSERVAÇÃO:PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 07/06/2017		660,80			
07/06/2017	6484	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000098, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	297,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	6485	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000097, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	363,44				
07/06/2017	6912	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.	264,00				
Acumulado até o dia:						10.559,10	10.909,10	350,00
12/06/2017	6225	0081/2017	Liquidação do Empenho 321, referente BOLETO BANCARIO nº 4380694 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 001/2017 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.VENCIMENTO: 12/06/2017.		198,24			
12/06/2017	6511	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1781 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 00000106, BOLETO BANCARIO 4380694 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.	198,24				
Acumulado até o dia:						10.757,34	11.107,34	350,00
20/06/2017	7706	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1590 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE 00000125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107371 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.107,34	11.107,34	0,00
29/06/2017	7081	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4402161 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 29/06/2017.		198,24			
Acumulado até o dia:						11.107,34	11.305,58	198,24C
30/06/2017	7399	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1937 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000141, BOLETO BANCARIO 4402161 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	198,24				
Acumulado até o dia:						11.305,58	11.305,58	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2088	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL nº 376/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	2089	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 577 do empenho 151, CHEQUE 353588, NOTA FISCAL 376/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
06/04/2017	3812	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 393/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	600,00	300,00C
27/04/2017	4773		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		300,00			
27/04/2017	4774	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	900,00	300,00C
02/05/2017	4870	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	1.200,00	600,00C
16/05/2017	5264	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1119 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 4448601, NOTA FISCAL ELETRONICA 393/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	1.200,00	300,00C
31/05/2017	6246	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1420 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 3674394, NOTA FISCAL ELETRONICA 396/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
05/06/2017	6491	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS. BANCO SICOOB- CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA: 3053-8CONTA: 21.549-0		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.500,00	300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7658	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1828 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 5807275, NOTA FISCAL ELETRONICA 397/1, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	274		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			
02/01/2017	275	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 48 do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
05/01/2017	8668	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0095027-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.		1.868,58			
05/01/2017	8669	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2414 do empenho 63, CHEQUE 353231, BOLETO BANCARIO 0095027-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.	1.868,58				
Acumulado até o dia:						2.308,58	2.308,58	0,00
09/01/2017	323		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
09/01/2017	324	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						2.668,58	2.668,58	0,00
16/01/2017	589		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,50			
16/01/2017	590	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	225,50				
Acumulado até o dia:						2.894,08	2.894,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	962		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		231,00			
30/01/2017	963	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	231,00				
30/01/2017	1001		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.293,53			
30/01/2017	1002	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.293,53				
30/01/2017	1004		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		599,83			
30/01/2017	1005	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	599,83				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	1049	0054/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		706,48			
31/01/2017	1051	0046/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		123,88			
31/01/2017	1055	0050/2017	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			
31/01/2017	1236	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.		435,48			
31/01/2017	1238	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 14/39903-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
31/01/2017	1506	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 20948-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		543,98			
						5.018,44	5.018,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1540	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.080,00			
31/01/2017	1660	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2017 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.		217,00			
31/01/2017	1838	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		486,86			
31/01/2017	1903	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.875,67			
Acumulado até o dia:						5.018,44	13.142,79	8.124,35C
06/02/2017	1050	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	706,48				
06/02/2017	1052	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017	123,88				
06/02/2017	1056	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	440,00				
06/02/2017	1273		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
06/02/2017	1274	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	360,00				
06/02/2017	1278	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 325 do empenho 87, CHEQUE 353609, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. SALA 509.	435,48				
06/02/2017	1279	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 326 do empenho 88, CHEQUE 353610, BOLETO BANCARIO 14/39903-0, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						7.299,28	13.502,79	6.203,51C
13/02/2017	1538	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 402 do empenho 119, CHEQUE 353655, BOLETO BANCARIO 20948-5, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	543,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.843,26	13.502,79	5.659,53C
20/02/2017	1541	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 412 do empenho 124, CHEQUE 353679, BOLETO BANCARIO 0021, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.080,00				
20/02/2017	1542		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		218,82			
20/02/2017	1543	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	218,82				
20/02/2017	1661	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 455 do empenho 58, CHEQUE 353705, BOLETO BANCARIO 02/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						9.359,08	13.721,61	4.362,53C
28/02/2017	1832	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/58671267-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, pela aquisição ou serviços prestados.		415,12			
28/02/2017	1865	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 331040 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		593,63			
28/02/2017	2173	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21203-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, pela aquisição ou serviços prestados.		591,41			
28/02/2017	2539	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 40305-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
28/02/2017	2617	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2115-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:17/04/2017		323,48			
28/02/2017	2725	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400000000216347-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2017.VENCIMENTO: 19/04/2017		3.712,94			
28/02/2017	3105	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000017-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						9.359,08	20.623,19	11.264,11C
03/03/2017	1840	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 488 do empenho 138, CHEQUE 353766, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017	486,86				
Acumulado até o dia:						9.845,94	20.623,19	10.777,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1845		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		440,00			
06/03/2017	1846	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	440,00				
06/03/2017	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017		1.105,46			
06/03/2017	1848	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017	1.105,46				
06/03/2017	1849		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		706,48			
06/03/2017	1850	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	706,48				
06/03/2017	1866	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 500 do empenho 64, CHEQUE 353848, BOLETO BANCARIO 331040 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	593,63				
06/03/2017	1904	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 517 do empenho 141, CHEQUE 353850, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017	3.875,67				
06/03/2017	2055		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		284,00			
06/03/2017	2056	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A SALA 508 E 509	284,00				
06/03/2017	2104		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2105	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						17.211,18	23.519,13	6.307,95C
08/03/2017	1833	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00204157, BOLETO BANCARIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 508.	217,50				
08/03/2017	1834	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00205118, BOLETO BANCARIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 509.	197,62				
Acumulado até o dia:						17.626,30	23.519,13	5.892,83C
13/03/2017	2174	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 602 do empenho 119, CHEQUE 353897, BOLETO BANCARIO 21203-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	591,41				
13/03/2017	2540	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 710 do empenho 88, CHEQUE 353898, BOLETO BANCARIO 40305-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						18.432,71	23.519,13	5.086,42C
24/03/2017	4924	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		614,67			
Acumulado até o dia:						18.432,71	24.133,80	5.701,09C
31/03/2017	2593	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 15/04/2017		215,00			
31/03/2017	2656	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS DO CONDOMINIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 15/04/2017		617,51			
31/03/2017	2722	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/66786137-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.VENCIMENTO: 28/04/2017		217,00			
31/03/2017	2739	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/65513611-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.(CHEQUE ENVIADO A DELEGACIA)		446,33			
31/03/2017	3342	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000217619-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		3.590,18			
31/03/2017	3433	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000036-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.OBS: FAZER DEPÓSITO ATÉ DIA 27/04/2017.		1.122,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.432,71	30.341,82	11.909,11C
01/04/2017	2644	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº DIVERSOS do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, rREFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO.COM VENCIMENTO 15/04/2017		706,48			
Acumulado até o dia:						18.432,71	31.048,30	12.615,59C
12/04/2017	12343	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		215,00			
Acumulado até o dia:						18.432,71	31.263,30	12.830,59C
17/04/2017	2730		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		440,00			
17/04/2017	2731	0050/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	440,00				
17/04/2017	2735		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCÁRIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		206,67			
17/04/2017	2736	0049/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCÁRIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	206,67				
17/04/2017	2737		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		217,00			
17/04/2017	2738	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.	217,00				
17/04/2017	2740		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCÁRIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		1.109,28			
17/04/2017	2741	0045/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCÁRIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	1.109,28				
17/04/2017	2742		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2743	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.	360,00				
17/04/2017	2964	0044/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 734 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00193601, BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	215,00				
17/04/2017	2972	0146/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 752 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 00195512, BOLETO BANCÁRIO 2115-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	323,48				
17/04/2017	2976	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193717, BOLETO BANCARIO 24/000000000000941-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110. NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2985	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193719, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000943-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2986	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193716, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000942-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2987	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193718, BOLETO BANCARIO 24/000000000000944-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	176,62				
17/04/2017	2988	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195501, BOLETO BANCÁRIO 21309-6 REFERENTE A DESPESA COM GARAGEM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	149,06				
17/04/2017	2989	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195500, BOLETO BANCÁRIO 21454-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	468,45				
Acumulado até o dia:						22.628,13	33.596,25	10.968,12C
19/04/2017	3106	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 870 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 00175738, BOLETO BANCARIO 109/00000017-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.050,00				
19/04/2017	4890	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 803 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00544872, BOLETO BANCARIO 14000000000216347-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO	3.712,94				
19/04/2017	4928	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 810 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00399975, BOLETO BANCARIO 157/65513611-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017	446,33				
Acumulado até o dia:						27.837,40	33.596,25	5.758,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3814	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21587-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		466,28			
20/04/2017	3815	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21689-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 15/05/2017.		151,79			
Acumulado até o dia:						27.837,40	34.214,32	6.376,92C
25/04/2017	3066	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		360,00			
Acumulado até o dia:						27.837,40	34.574,32	6.736,92C
26/04/2017	4925	0052/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1429 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 8510221, BOLETO BANCARIO DIVERSOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	614,67				
Acumulado até o dia:						28.452,07	34.574,32	6.122,25C
27/04/2017	3608	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 801 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000008, BOLETO BANCARIO 157/66786137-6 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						28.669,07	34.574,32	5.905,25C
28/04/2017	4370	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		231,81			
28/04/2017	4371	0049/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1268 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000011, BOLETO BANCARIO 4036-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	231,81				
Acumulado até o dia:						28.900,88	34.806,13	5.905,25C
30/04/2017	3219	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200158-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		306,02			
30/04/2017	3220	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200137-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		306,01			
30/04/2017	3928	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/00000000042637-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		215,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3929	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122430-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		218,26			
30/04/2017	3930	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/70122505-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 10/05/2017.		240,22			
30/04/2017	4871	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0172/17422-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 20/05/2017.		1.134,00			
Acumulado até o dia:								
01/05/2017	5824	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/000000000042638-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.		215,00	28.900,88	37.225,64	8.324,76C
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	3722	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4487-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO:05/05/2017		440,00	28.900,88	37.440,64	8.539,76C
04/05/2017	4238	0051/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 983 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 4731735, BOLETO BANCARIO 109/00000036-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.122,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	3344	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0102705-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/05/2017.		1.107,30	30.022,88	37.880,64	7.857,76C
05/05/2017	3573	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001213-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111.VENCIMENTO: 05/05/2017		176,62			
05/05/2017	3574	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001212-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110.VENCIMENTO: 05/05/2017.		176,62			
05/05/2017	3575	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001204-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102.VENCIMENTO: 05/05/2017.		176,62			
05/05/2017	3576	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001215-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101.VENCIMENTO: 05/05/2017.		176,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4663	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 885 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000037, BOLETO BANCARIO 000000200137-3, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KINGS TOWER DA SALA 405, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	306,01				
05/05/2017	4665	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 906 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00235389, BOLETO BANCARIO 14000000000217619-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.590,18				
05/05/2017	4666	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 907 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000030, BOLETO BANCARIO 0102705-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.107,30				
05/05/2017	4680	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1026 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000025, BOLETO BANCARIO 14/000000000001213-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111.	176,62				
05/05/2017	4683	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1089 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000033, BOLETO BANCARIO 4487-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	440,00				
05/05/2017	4684	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1027 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000034, BOLETO BANCARIO 14/000000000001212-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110.	176,62				
05/05/2017	4685	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1028 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000026, BOLETO BANCARIO 14/000000000001204-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 .	176,62				
05/05/2017	4686	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1029 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000035, BOLETO BANCARIO 14/000000000001215-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101.	176,62				
05/05/2017	4695	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 884 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000032, BOLETO BANCARIO 000000200158-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	306,02				
05/05/2017	4696		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.		222,32			
05/05/2017	4697	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.	222,32				
05/05/2017	4698		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		407,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4699	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	407,39				
05/05/2017	4861	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/17492010-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						37.108,58	40.541,13	3.432,55C
10/05/2017	4968	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1165 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000042, BOLETO BANCARIO 24/000000000042637-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	215,00				
10/05/2017	4972	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1167 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000047, BOLETO BANCARIO 157/70122505-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS,	240,22				
10/05/2017	4973	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1166 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000046, BOLETO BANCARIO 157/70122430-8 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	218,26				
Acumulado até o dia:						37.782,06	40.541,13	2.759,07C
12/05/2017	4923	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 864 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00546334, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						38.142,06	40.541,13	2.399,07C
15/05/2017	5168	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1121 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000055, BOLETO BANCARIO 21689-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 15 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	151,79				
15/05/2017	5169	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1120 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000054, BOLETO BANCARIO 21587-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	466,28				
Acumulado até o dia:						38.760,13	40.541,13	1.781,00C
22/05/2017	5690	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001529-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,DA SALA 1101 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			
22/05/2017	5691	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001518-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1102 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			
22/05/2017	5692	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001526-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1110 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5693	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/000000000001527-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DA SALA 1111 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017		176,62			
Acumulado até o dia:						38.760,13	41.247,61	2.487,48C
23/05/2017	5679	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002051 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/06/2017.		305,01			
Acumulado até o dia:						38.760,13	41.552,62	2.792,49C
24/05/2017	5306	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0104609-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.125,10			
24/05/2017	5678	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002002302 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/06/2017.		305,02			
Acumulado até o dia:						38.760,13	42.982,74	4.222,61C
25/05/2017	5543	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1421 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 9921009, BOLETO BANCARIO 109/00000055-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.134,00				
25/05/2017	5894	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 21820-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG NO MES DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/06/2017.		156,67			
Acumulado até o dia:						39.894,13	43.139,41	3.245,28C
29/05/2017	5688	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000219351-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO:05/06/2017.		3.837,71			
Acumulado até o dia:						39.894,13	46.977,12	7.082,99C
31/05/2017	5995	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961713-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.		229,55			
31/05/2017	5996	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/75961396-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR,REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 10/06/2017.		208,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6141	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1415 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000074, BOLETO BANCARIO 157/17492010-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017	217,00				
31/05/2017	6177	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4131-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		217,24			
Acumulado até o dia:						40.111,13	47.632,48	7.521,35C
01/06/2017	5119	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO EM CONTABANCO: CEFAG: 0095OP: 003C/C: 501.125-9		360,00			
01/06/2017	5871	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4534-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/06/2017.		440,00			
01/06/2017	6394	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/76335438-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 30/06/2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						40.111,13	48.649,48	8.538,35C
05/06/2017	6142	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1522 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000087, BOLETO BANCARIO 0104609-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017	1.125,10				
05/06/2017	6143	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1610 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000090, BOLETO BANCARIO 14000000000219351-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	3.837,71				
05/06/2017	6144	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1603 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000092, BOLETO BANCARIO 000002002302 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.	305,02				
05/06/2017	6145	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1604 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000091, BOLETO BANCARIO 000002002051 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017	305,01				
05/06/2017	6146	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1680 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000093, BOLETO BANCARIO 4534-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017	440,00				
05/06/2017	6147	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1614 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000082, BOLETO BANCARIO 14/000000000001526-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	176,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6148	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1615 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000083, BOLETO BANCARIO 14/000000000001527-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	176,62				
05/06/2017	6149	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1613 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000084, BOLETO BANCARIO 14/000000000001518-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JUNHO DE 2017	176,62				
05/06/2017	6150	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1612 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000085, BOLETO BANCARIO 14/000000000001529-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	176,62				
Acumulado até o dia:								
06/06/2017	7360	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 12/07/2017.		644,92	46.830,45	48.649,48	1.819,03C
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	6514	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1660 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00000110, BOLETO BANCARIO 24/000000000042638- REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	215,00		46.830,45	49.294,40	2.463,95C
12/06/2017	6516	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1714 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000103, BOLETO BANCARIO 157/75961713-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	229,55				
12/06/2017	6517	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1715 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000102, BOLETO BANCARIO 157/75961396-4REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.	208,57				
12/06/2017	6987	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1489 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00609086, RECIBO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	360,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2017	6497	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000075-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 20/06/2017.		1.080,00	47.843,57	49.294,40	1.450,83C
Acumulado até o dia:								
16/06/2017	6982		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		416,22	47.843,57	50.374,40	2.530,83C
16/06/2017	6983	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	416,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	6984	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1695 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000114, BOLETO BANCARIO 21820-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	156,67				
Acumulado até o dia:						48.416,46	50.790,62	2.374,16C
20/06/2017	6985	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1770 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000122, BOLETO BANCARIO 4131-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	217,24				
20/06/2017	6986	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1831 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000121, BOLETO BANCARIO 109/00000075-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						49.713,70	50.790,62	1.076,92C
21/06/2017	7111	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1816-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			
21/06/2017	7112	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1805-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			
21/06/2017	7113	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1813-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1110 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			
21/06/2017	7114	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1814-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A SALA 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		190,75			
Acumulado até o dia:						49.713,70	51.553,62	1.839,92C
22/06/2017	7262	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22120-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.		144,52			
Acumulado até o dia:						49.713,70	51.698,14	1.984,44C
23/06/2017	7109	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200281-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/07/2017.		302,01			
23/06/2017	7110	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 000000200310-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 05/07/2017		302,02			
Acumulado até o dia:						49.713,70	52.302,17	2.588,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7263	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22268-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO : 15/07/2017.		410,38			
Acumulado até o dia:						49.713,70	52.712,55	2.998,85C
27/06/2017	7184	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		440,00			
Acumulado até o dia:						49.713,70	53.152,55	3.438,85C
28/06/2017	7106	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0107167-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		1.102,39			
28/06/2017	7260	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81007138-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.		229,12			
28/06/2017	7261	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/81006649-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017 VENCIMENTO :10/07/2017.		252,17			
Acumulado até o dia:						49.713,70	54.736,23	5.022,53C
29/06/2017	7105	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 4036/351024 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		435,87			
Acumulado até o dia:						49.713,70	55.172,10	5.458,40C
30/06/2017	7115	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42639-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.		215,00			
30/06/2017	7144	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000220764-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 05/07/2017.		3.668,15			
30/06/2017	7387	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1809 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000139, BOLETO BANCARIO 157/76335438-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						49.930,70	59.055,25	9.124,55C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1784	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.05437651-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.016,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1899	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		56,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,64	1.072,64C
20/02/2017	1785	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 137, CHEQUE 328718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.05437651-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.	1.016,25				
Acumulado até o dia:						1.016,25	1.072,64	56,39C
24/02/2017	1900	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 516 do empenho 32, CHEQUE 160553, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	56,39				
Acumulado até o dia:						1.072,64	1.072,64	0,00
28/02/2017	4331	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.11518558-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.466,22			
Acumulado até o dia:						1.072,64	2.538,86	1.466,22C
27/03/2017	2590	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.17499236-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO:24/04/2017		972,90			
Acumulado até o dia:						1.072,64	3.511,76	2.439,12C
17/04/2017	2744		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		58,77			
17/04/2017	2745	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.	58,77				
Acumulado até o dia:						1.131,41	3.570,53	2.439,12C
19/04/2017	4333	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1265 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.11518558-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.466,22				
Acumulado até o dia:						2.597,63	3.570,53	972,90C
25/04/2017	3389		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		56,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3390	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	56,99				
25/04/2017	4129	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 732 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 074.521.854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.17499236-1 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017	972,90				
Acumulado até o dia:						3.627,52	3.627,52	0,00
30/04/2017	4661	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.23450823-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 24/05/2017.		1.568,43			
30/04/2017	4932	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 25/05/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						3.627,52	5.319,70	1.692,18C
24/05/2017	6228	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1348 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 089.050.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.23450823-, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1.568,43				
Acumulado até o dia:						5.195,95	5.319,70	123,75C
25/05/2017	5533	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1432 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 089.050.728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	123,75				
25/05/2017	5845	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.29252620-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 23/06/2017.		1.268,72			
Acumulado até o dia:						5.319,70	6.588,42	1.268,72C
14/06/2017	6584	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/06/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						5.319,70	6.676,74	1.357,04C
26/06/2017	7388	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1854 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 005.130.905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	88,32				
26/06/2017	8358	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 005.130.898, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.29252620-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.268,72				
Acumulado até o dia:						6.676,74	6.676,74	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	7334	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.35990862-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.		1.411,16			
Acumulado até o dia:						6.676,74	8.087,90	1.411,16C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)			Saldo anterior:					0,00
23/01/2017	840		Liquidado a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.		1.121,05			
23/01/2017	841	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.	1.121,05				
Acumulado até o dia:						1.121,05	1.121,05	0,00
28/06/2017	8605	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.		1.651,08			
28/06/2017	8606	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807 NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.		1.651,08			
28/06/2017	8607	0079/2017	Liquidação do Empenho 49, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332 do favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, NO PERÍODO DE 24/07/2017 A 24/07/2018.		1.651,08			
Acumulado até o dia:						1.121,05	6.074,29	4.953,24C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					0,00
23/01/2017	13514		Liquidado a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.		330,00			
23/01/2017	13515	0078/2017	Pago a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
09/02/2017	13846		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	13847	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	13520		Liquidado a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		1.510,00	666,00	666,00	0,00
13/02/2017	13521	0078/2017	Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1.510,00				
Acumulado até o dia:								
03/03/2017	13496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.		330,00	2.176,00	2.176,00	0,00
03/03/2017	13497	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.	330,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	13849		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00	2.506,00	2.506,00	0,00
06/03/2017	13850	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2017	13745		Liquidado a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)		1.450,00	2.842,00	2.842,00	0,00
20/04/2017	13746	0078/2017	Pago a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)	1.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.292,00	4.292,00	0,00
02/05/2017	13852		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
02/05/2017	13853	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	0,00
10/05/2017	13854		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
10/05/2017	13855	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						4.964,00	4.964,00	0,00
25/05/2017	13766		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		332,17			
25/05/2017	13767	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	332,17				
25/05/2017	13768		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		349,09			
25/05/2017	13769	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)	349,09				
Acumulado até o dia:						5.645,26	5.645,26	0,00
26/05/2017	13761		Liquidado a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	13762	0078/2017	Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).	320,00				
Acumulado até o dia:						5.965,26	5.965,26	0,00
12/06/2017	13856		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
12/06/2017	13857	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.301,26	6.301,26	0,00
13/06/2017	13752		Liquidado a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).		1.854,28			
13/06/2017	13753	0078/2017	Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).	1.854,28				
Acumulado até o dia:						8.155,54	8.155,54	0,00
26/06/2017	13757		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).		744,00			
26/06/2017	13758	0078/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).	744,00				
Acumulado até o dia:						8.899,54	8.899,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.052 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	347		Liquidado a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.000,00			
09/01/2017	348	0062/2017	Pago a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	1905	0062/2017	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2017/8405 do favorecido ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
06/03/2017	1906	0062/2017	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação 518 do empenho 29, CHEQUE 350913, NOTA FISCAL 2017/8405 ref. a SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DO CROMG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
23/05/2017	7675		Liquidado a DAYRELL HOTEL E CONVENCÕES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.		12.558,00			
23/05/2017	7676	0062/2017	Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCÕES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIÊNIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.	12.558,00				
Acumulado até o dia:						18.558,00	18.558,00	0,00
12/06/2017	6667	0206/2017	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81 do favorecido MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO. SOLICITADO PELA COMUNICAÇÃO/DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO: 23/06/2017.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						18.558,00	19.638,00	1.080,00C
16/06/2017	6595	0206/2017	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017.00000000447 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.VENCIMENTO: 14/07/2017.		348,00			
Acumulado até o dia:						18.558,00	19.986,00	1.428,00C
19/06/2017	6598	0206/2017	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.297 do favorecido LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.VENCIMENTO: 27/06/2017.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						18.558,00	24.886,00	6.328,00C
26/06/2017	7404	0206/2017	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 1874 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81 REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						19.638,00	24.886,00	5.248,00C
27/06/2017	7403	0206/2017	Pago a LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 1862 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE 0000132, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.297 AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						24.538,00	24.886,00	348,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.053		Cursos e Treinamentos (Funcionários)					0,00
								Saldo anterior:
22/06/2017	6720	0206/2017	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/06/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO).		448,40			
Acumulado até o dia:						0,00	448,40	448,40C
26/06/2017	7641	0206/2017	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 1887 do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 3417389, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.	448,40				
Acumulado até o dia:						448,40	448,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054		Postagem de Correspondencia					0,00
								Saldo anterior:
01/02/2017	1759	0143/2017	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		76.329,77			
Acumulado até o dia:						0,00	76.329,77	76.329,77C
20/02/2017	1760	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	76.329,77				
Acumulado até o dia:						76.329,77	76.329,77	0,00
28/02/2017	2049	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 590227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		71.483,37			
Acumulado até o dia:						76.329,77	147.813,14	71.483,37C
13/03/2017	2050	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 563 do empenho 134, CHEQUE 353935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 590227 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	71.483,37				
Acumulado até o dia:						147.813,14	147.813,14	0,00
31/03/2017	2691	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000603057 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.VENCIMENTO: 21/04/2017		14.892,07			
Acumulado até o dia:						147.813,14	162.705,21	14.892,07C
24/04/2017	4132	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 782 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 00146528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000603057 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	14.892,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.705,21	162.705,21	0,00
30/04/2017	4264	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000616077 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.VENCIMENTO: 22/05/2017.		12.890,97			
Acumulado até o dia:						162.705,21	175.596,18	12.890,97C
22/05/2017	6230	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1252 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000616077 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	12.890,97				
Acumulado até o dia:						175.596,18	175.596,18	0,00
05/06/2017	5998	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000629126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 21/06/2017.		67.201,74			
Acumulado até o dia:						175.596,18	242.797,92	67.201,74C
21/06/2017	7690	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1717 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000629126 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	67.201,74				
Acumulado até o dia:						242.797,92	242.797,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1069	0056/2017	Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		40,00			
31/01/2017	1098	0100/2017	Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.600,00			
31/01/2017	1530	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026902 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707,25	2.707,25C
06/02/2017	1070	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	40,00				
06/02/2017	1099	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.640,00	2.707,25	1.067,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1675	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 408 do empenho 123, CHEQUE 353630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 026902, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						2.707,25	2.707,25	0,00
20/02/2017	1586		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,96			
20/02/2017	1587	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,96				
20/02/2017	1763		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.396,08			
20/02/2017	1764	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						7.209,29	7.209,29	0,00
28/02/2017	1896	0100/2017	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 2017/31 do favorecido EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
28/02/2017	1989	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/40 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
28/02/2017	3237	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº DIVERSOS do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. NOTAS FISCAIS N°s 27547 E 27549 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017 E 02/02/2017 Á 02/03/2017.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 09/05/2017 BOLETO		1.067,25			
28/02/2017	4878	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/289 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						7.209,29	14.312,62	7.103,33C
06/03/2017	1897	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 79, CHEQUE 353828, NOTA FISCAL 2017/31 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	1.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1990	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00345707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/40 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	40,00				
06/03/2017	2118		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.067,25			
06/03/2017	2119	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						9.916,54	15.379,87	5.463,33C
13/03/2017	2284		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.		294,00			
13/03/2017	2285	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.	294,00				
13/03/2017	2303		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		727,49			
13/03/2017	2304	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	727,49				
Acumulado até o dia:						10.938,03	16.401,36	5.463,33C
14/03/2017	2307		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17		125,09			
14/03/2017	2308	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17	125,09				
Acumulado até o dia:						11.063,12	16.526,45	5.463,33C
31/03/2017	2561	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/57 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
Acumulado até o dia:						11.063,12	16.566,45	5.503,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2713	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/419 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, MARÇO/2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						11.063,12	20.962,53	9.899,41C
10/04/2017	2562	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/57 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017	40,00				
Acumulado até o dia:						11.103,12	20.962,53	9.859,41C
19/04/2017	3310		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.600,00			
19/04/2017	4879	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						15.499,20	22.562,53	7.063,33C
24/04/2017	3311	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.099,20	22.562,53	5.463,33C
26/04/2017	7278		Liquidado a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.		2.392,20			
26/04/2017	7279	0233/2017	Pago a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.	2.392,20				
Acumulado até o dia:						19.491,40	24.954,73	5.463,33C
30/04/2017	3732	0154/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/328 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.		1.050,00			
30/04/2017	3734	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1096 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE 3417178, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/328 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.	1.050,00				
30/04/2017	4256	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/546 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 002/2016-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.PAGAMENTO: DEPÓSITO EM 15/05/2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						20.541,40	30.400,81	9.859,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	5516	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						24.937,48	30.400,81	5.463,33C
09/05/2017	5086	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000041, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017.	437,00				
09/05/2017	5087	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000040, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 02/03/2017.	630,25				
Acumulado até o dia:						26.004,73	30.400,81	4.396,08C
10/05/2017	6498	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 86354 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 19/06/2017.		69,54			
Acumulado até o dia:						26.004,73	30.470,35	4.465,62C
15/05/2017	7165	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						30.400,81	30.470,35	69,54C
24/05/2017	5360	0138/2017	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027849 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 01/03/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.		437,00			
24/05/2017	5361	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027850 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DO MUSEU DO CROMG NO PERÍODO DE 02/03/2017 Á 03/04/2017. VENCIMENTO: 10/06/2017.		630,25			
Acumulado até o dia:						30.400,81	31.537,60	1.136,79C
02/06/2017	5848	0154/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/659 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.VENCIMENTO: DEPÓSITO 09/06/2017.		58,00			
Acumulado até o dia:						30.400,81	31.595,60	1.194,79C
05/06/2017	5873	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/97 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ORGÃO NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.VENCIMENTO: 12/06/2017.		92,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6487	0144/2017	Liquidação do Empenho 0135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.VENCIMENTO: 19/06/2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						30.400,81	36.084,03	5.683,22C
06/06/2017	5929	0206/2017	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/11 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG, SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE-MG DEPÓSITO BANCÁRIO: 08/06/2017 BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 1626-8C/C: 47761-3		1.500,00			
Acumulado até o dia:						30.400,81	37.584,03	7.183,22C
09/06/2017	6915	0206/2017	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 1703 do empenho 307, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						31.900,81	37.584,03	5.683,22C
12/06/2017	6550	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1681 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000108, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/97 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 Á 31/05/2017.	92,35				
12/06/2017	6854	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1670 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE 3417820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/659 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.	58,00				
12/06/2017	6917	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1542 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027849 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.02.2017 A 01.03.2017.	437,00				
12/06/2017	6918	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1543 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000105, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027850 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.03.2017 A 03.04.2017	630,25				
Acumulado até o dia:						33.118,41	37.584,03	4.465,62C
18/06/2017	6561	0206/2017	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 3289-66 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 18/06/2017 Á 18/06/2018.VENCIMENTO: 19/06/2017.		152,12			
Acumulado até o dia:						33.118,41	37.736,15	4.617,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6860	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 1832 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000119, NOTA FISCAL 86354 REFERENTE A CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	69,54				
19/06/2017	6864	0206/2017	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 1847 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE 0000120, APÓLICE DE SEGURO 3289-66 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 18/06/2017 A 18/06/2018	152,12				
19/06/2017	10127	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.396,07				
19/06/2017	10133	0144/2017	Cancelamento da liquidação nº 1826, do Empenho 135, favorecido ATUAL SERVICE LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/656, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:								
22/06/2017	6701	0206/2017	Liquidação do Empenho 339, referente BOLETO BANCARIO nº 24/956670-1 E 24/ 956670-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.VENCIMENTO: 02/07/2017. (PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM 23/06/2017 PARA QUE OCORRA A AVALIAÇÃO).		1.500,00			
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	7381	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000129, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	750,00				
26/06/2017	7382	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000128, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	750,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	7240	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89716 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS, PASTAS PARA EVENTO) REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.VENCIMENTO:15/07/2017		58,88			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								
Saldo anterior:								
23/01/2017	794		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.130,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	795	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.130,37				
Acumulado até o dia:						1.130,37	1.130,37	0,00
30/01/2017	1085		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.806,70			
30/01/2017	1086	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.806,70				
Acumulado até o dia:						3.937,07	3.937,07	0,00
06/02/2017	1264		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.480,71			
06/02/2017	1265	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.480,71				
Acumulado até o dia:						5.417,78	5.417,78	0,00
20/02/2017	2045		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.476,41			
20/02/2017	2046	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.476,41				
Acumulado até o dia:						6.894,19	6.894,19	0,00
21/03/2017	5069		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.421,98			
21/03/2017	5070	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	3.421,98				
Acumulado até o dia:						10.316,17	10.316,17	0,00
04/04/2017	2563	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1009 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,51			
Acumulado até o dia:						10.316,17	12.658,68	2.342,51C
12/04/2017	2667	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/1119 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AS COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS DO DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.VENCIMENTO 21/04/2017		2.133,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.316,17	14.792,20	4.476,03C
18/04/2017	3383		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG.		730,58			
18/04/2017	3384	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 18/04/2017.	730,58				
18/04/2017	3385		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.		830,51			
18/04/2017	3386	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.	830,51				
Acumulado até o dia:						11.877,26	16.353,29	4.476,03C
25/04/2017	3341	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 2017/1314 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS . VENCIMENTO: 01/05/2017		1.045,13			
Acumulado até o dia:						11.877,26	17.398,42	5.521,16C
28/04/2017	5012	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.342,51				
28/04/2017	6278	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.133,52				
Acumulado até o dia:						16.353,29	17.398,42	1.045,13C
02/05/2017	3561	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1432 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.VENCIMENTO: 11/05/2017.		1.580,45			
Acumulado até o dia:						16.353,29	18.978,87	2.625,58C
04/05/2017	5139	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.045,13				
Acumulado até o dia:						17.398,42	18.978,87	1.580,45C
12/05/2017	4660	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1613 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO EM 21/05/2017.		5.765,82			
Acumulado até o dia:						17.398,42	24.744,69	7.346,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	9228	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	1.580,44				
15/05/2017	9925	0076/2017		0,01				
Acumulado até o dia:						18.978,87	24.744,69	5.765,82C
22/05/2017	5228	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1776 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/06/2017		4.843,54			
Acumulado até o dia:						18.978,87	29.588,23	10.609,36C
24/05/2017	6612	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	5.765,81				
24/05/2017	9954	0076/2017		0,01				
Acumulado até o dia:						24.744,69	29.588,23	4.843,54C
31/05/2017	6573	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.843,54				
Acumulado até o dia:						29.588,23	29.588,23	0,00
02/06/2017	5850	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: DEPÓSITO 11/06/2017.		6.631,69			
Acumulado até o dia:						29.588,23	36.219,92	6.631,69C
13/06/2017	6309	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/2150 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/06/2017 DEPÓSITO.		4.241,75			
13/06/2017	9205	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .	6.631,68				
13/06/2017	10115	0076/2017	Cancelamento da liquidação nº 1671, do Empenho 39, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2031, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:						36.219,92	40.461,67	4.241,75C
22/06/2017	6691	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2265 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/07/2017.		2.641,86			
22/06/2017	9214	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	4.241,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.461,67	43.103,53	2.641,86C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
29/03/2017	2552	0159/2017	Liquidado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219,00	219,00C
07/04/2017	2580	0159/2017	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, - REEMBOLSO TAXI SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG - VENCIMENTO 07/04/2017		20,00			
07/04/2017	2636	0038/2017	Liquidação do Empenho 196, referente CUPOM FISCAL nº Diversos do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.		216,01			
Acumulado até o dia:						0,00	455,01	455,01C
11/04/2017	2637	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		82,70			
Acumulado até o dia:						0,00	537,71	537,71C
13/04/2017	2960	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 726 do empenho 188, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO TAXI PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	537,71	517,71C
17/04/2017	2553	0159/2017	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017	219,00				
Acumulado até o dia:						239,00	537,71	298,71C
18/04/2017	3221	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 E 24/04/2017.		174,20			
Acumulado até o dia:						239,00	711,91	472,91C
19/04/2017	2711	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DO DIA 11/04/2017 E 17/04/2017.		178,80			
19/04/2017	2970	0038/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354851, CUPOM FISCAL Diversos REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	216,01				
19/04/2017	3124	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 762 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 07/04/2017 E 08/04/2017.	82,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3157	0163/2017	Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017,27/03/2017,28/03/2017,10/04/2017.		373,75			
19/04/2017	3158	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017, 27/03/2017, 28/03/2017, 10/04/2017.	373,75				
19/04/2017	3159	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 794 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 11/04/2017 E 17/04/2017.	178,80				
Acumulado até o dia:								
25/04/2017	3578	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 101171 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017.		88,55	1.090,26	1.264,46	174,20C
Acumulado até o dia:								
26/04/2017	3604	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA) E 27/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA).	174,20		1.090,26	1.353,01	262,75C
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3580	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE.		276,10	1.264,46	1.353,01	88,55C
27/04/2017	3582	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: UBERABA PARA BELO HORIZONTE		162,76			
27/04/2017	3583	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. PERCURSO: IPATINGA PARA BELO HORIZONTE		74,10			
Acumulado até o dia:								
28/04/2017	3566	0164/2017	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28/04/2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.		67,27	1.264,46	1.865,97	601,51C
28/04/2017	4276	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		165,59			
28/04/2017	4376	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS -MG Á BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.DEPÓSITO EM CONTA: JOAQUIM CESAR MELO FERNANDESBANCO: ITAÚAG: 0863C/P: 38508-4		259,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4377	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		277,50			
28/04/2017	4717	0178/2017	Liquidação do Empenho 0, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		306,10			
28/04/2017	4718	0178/2017	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 637185 do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		117,54			
28/04/2017	5508	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ FORTES PESSOA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		75,60			
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	3817		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.		324,10	1.264,46	3.135,16	1.870,70C
30/04/2017	3818	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.	324,10				
30/04/2017	4048	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.		161,34			
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	3706	0164/2017	Liquidação do Empenho 222, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 À 31/03/2017 DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE.		324,10	1.588,56	3.620,60	2.032,04C
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	4679	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1030 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 101171 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	88,55		1.588,56	3.944,70	2.356,14C
04/05/2017	4681	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1034 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	74,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.751,21	3.944,70	2.193,49C
08/05/2017	4802	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MÊS DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.		193,25			
08/05/2017	5056	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134819, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	162,76				
08/05/2017	5057	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1031 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134815, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	276,10				
Acumulado até o dia:						2.190,07	4.137,95	1.947,88C
09/05/2017	4799	0164/2017	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/2017 À 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG COM OBJETIVO TREINAMENTO DA FUNÇÃO FISCAL.		382,98			
09/05/2017	4823	0164/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		15,50			
09/05/2017	5048	0164/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1073 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE 0264330, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 À 31/03/2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	324,10				
09/05/2017	5276	0173/2017	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.		293,50			
09/05/2017	5418	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		162,76			
09/05/2017	5419	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1551 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 8535572, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	162,76				
Acumulado até o dia:						2.676,93	4.992,69	2.315,76C
10/05/2017	4200	0164/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE CROMG		187,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4203	0164/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		324,10			
10/05/2017	6045	0178/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.		248,06			
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	4762		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		202,05	2.676,93	5.752,36	3.075,43C
12/05/2017	4763	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	202,05				
12/05/2017	4970	0178/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1254 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546358, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	165,59				
12/05/2017	4971	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1230 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546374, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	187,51				
12/05/2017	4979	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1272 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546372, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	277,50				
12/05/2017	5036	0164/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1231 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE 3590718, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	324,10				
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	5235	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		269,35	3.833,68	5.954,41	2.120,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5267	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1203 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 3685213, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG	161,34				
15/05/2017	5272	0178/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1271 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 3685228, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	259,59				
15/05/2017	5676	0178/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.		117,40			
Acumulado até o dia:						4.254,61	6.341,16	2.086,55C
16/05/2017	4764	0164/2017	Pago a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, liquidação 1023 do empenho 217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.	67,27				
16/05/2017	5173	0178/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1361 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9.254.74D.678.4C8.4A4, RECIBO 637185 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	117,54				
16/05/2017	5174	0178/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1360 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00418867, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.	306,10				
16/05/2017	17688	0178/2017	Estorno do pagamento 1312 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.		259,59			
Acumulado até o dia:						4.745,52	6.600,75	1.855,23C
17/05/2017	5288	0164/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1400 do empenho 257, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	15,50				
17/05/2017	5316	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1392 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MESMO DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.	193,25				
Acumulado até o dia:						4.954,27	6.600,75	1.646,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	5284	0164/2017	Pago a KATTIA NOMURA SAKATA, liquidação 1390 do empenho 253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/17 Á 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG POR MOTIVO DE TREINAMENTO DA FUNÇÃO DE FISCAL	382,98				
18/05/2017	5666	0173/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº 522330 e 889070 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.(OBS: LIQUIDAÇÃO JÁ PAGA).		58,70			
Acumulado até o dia:						5.337,25	6.659,45	1.322,20C
19/05/2017	5277	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1514 do empenho 276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.	293,50				
Acumulado até o dia:						5.630,75	6.659,45	1.028,70C
23/05/2017	5707	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		192,50			
Acumulado até o dia:						5.630,75	6.851,95	1.221,20C
24/05/2017	5592	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1508 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG	269,35				
Acumulado até o dia:						5.900,10	6.851,95	951,85C
29/05/2017	5713	0164/2017	Liquidação do Empenho 289, referente RECIBO nº 013607 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.		29,35			
29/05/2017	5715	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.		621,94			
29/05/2017	5886	0164/2017	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.		58,70			
29/05/2017	6119	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1600 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 522330 e 889070, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						5.958,80	7.561,94	1.603,14C
30/05/2017	5882	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017, QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG .		178,80			
Acumulado até o dia:						5.958,80	7.740,74	1.781,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6112	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1589 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	75,60				
31/05/2017	6113	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1623 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	192,50				
31/05/2017	6115	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1627 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.	621,94				
31/05/2017	6118	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1601 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493300, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.	117,40				
31/05/2017	6120	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1626 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493298, RECIBO 013607 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.	29,35				
31/05/2017	6408		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		193,25			
31/05/2017	6409	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	193,25				
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	5884	0164/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 273706 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.		49,40			
Acumulado até o dia:								
06/06/2017	6589	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.		178,80			
Acumulado até o dia:								
07/06/2017	6483	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1686 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	178,80				
Acumulado até o dia:								
						7.188,84	7.933,99	745,15C
							7.188,84	7.983,39
							7.188,84	8.162,19
							7.367,64	8.162,19
								794,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	6480	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1688 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE 00505179, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.	58,70				
09/06/2017	6481	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1687 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE 00505163, RECIBO 273706 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.	49,40				
09/06/2017	6482	0178/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1746 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE 00505157, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.	248,06				
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	6588	0164/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.		58,70	7.723,80	8.162,19	438,39C
Acumulado até o dia:								
13/06/2017	6330	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		65,80	7.723,80	8.220,89	497,09C
Acumulado até o dia:								
14/06/2017	6733	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1802 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOSREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	65,80		7.723,80	8.286,69	562,89C
Acumulado até o dia:								
19/06/2017	6496	0164/2017	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.		58,70	7.789,60	8.286,69	497,09C
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	6874	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.		385,60	7.789,60	8.345,39	555,79C
Acumulado até o dia:								
22/06/2017	6731	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1858 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.	178,80		7.789,60	8.730,99	941,39C
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	7385	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1900 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.	385,60		7.968,40	8.730,99	762,59C
Acumulado até o dia:								
						8.354,00	8.730,99	376,99C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:	0,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	13500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035		199,09			
03/03/2017	13501	0078/32017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035	199,09				
Acumulado até o dia:						199,09	199,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								
10/01/2017	3345	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		10.284,22			
10/01/2017	3346	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		7.675,69			
10/01/2017	3347	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		3.820,03			
10/01/2017	14521	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 908 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017	10.284,22				
10/01/2017	14523	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 909 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		7.675,69			
10/01/2017	14525	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 910 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		3.820,03			
Acumulado até o dia:						21.779,94	21.779,94	0,00
20/01/2017	3348	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		5.875,68			
20/01/2017	3349	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2.258,77			
20/01/2017	3350	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		10.746,94			
20/01/2017	14526	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 911 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	5.875,68				
20/01/2017	14527	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 912 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	2.258,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	14528	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 913 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017	10.746,94				
Acumulado até o dia:						40.661,33	40.661,33	0,00
31/01/2017	3352	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		5.801,61			
31/01/2017	3354	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.379.021,22			
31/01/2017	3356	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		4.033,94			
31/01/2017	3358	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		3.133,07			
31/01/2017	3361	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		15.905,23			
31/01/2017	3387	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 917 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231 -1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	1.379.021,22				
31/01/2017	3388	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 919 do empenho 212, Seleccione... , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	4.033,94				
31/01/2017	10434	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente nº 0172/2017 - REPASSE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.		2.043,72			
31/01/2017	10479	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		40.000,04			
31/01/2017	10792	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.		812,96			
31/01/2017	10828	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0172/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		961,53			
31/01/2017	14513	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 915 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/0217, 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	5.801,61				
31/01/2017	14514	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 921 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	3.133,07				
31/01/2017	14515	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 924 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017	15.905,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14516	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2973 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.	2.043,72				
31/01/2017	14517	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	40.000,04				
31/01/2017	14518	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.	812,96				
31/01/2017	14519	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	961,53				
Acumulado até o dia:						1.492.374,65	1.492.374,65	0,00
01/02/2017	10372		Repasse referente a cota parte		517,05			
01/02/2017	10373	0040/2017	Repasse referente a cota parte	517,05				
Acumulado até o dia:						1.492.891,70	1.492.891,70	0,00
10/02/2017	3369	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		4.569,63			
10/02/2017	3370	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		8.207,16			
10/02/2017	3371	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		7.715,14			
10/02/2017	14529	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 932 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	4.569,63				
10/02/2017	14530	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 933 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 recebido CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	8.207,16				
10/02/2017	14531	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 934 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0055/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017	7.715,14				
Acumulado até o dia:						1.513.383,63	1.513.383,63	0,00
20/02/2017	3372	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.721,73			
20/02/2017	3373	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		7.025,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3374	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		5.140,70			
20/02/2017	14532	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 935 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	2.721,73				
20/02/2017	14535	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 937 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	5.140,70				
20/02/2017	14536	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017	7.025,50				
Acumulado até o dia:						1.528.271,56	1.528.271,56	0,00
28/02/2017	3375	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.355.911,73			
28/02/2017	3376	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		803,80			
28/02/2017	3377	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.099,83			
28/02/2017	3378	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.817,40			
28/02/2017	3381	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.920,82			
28/02/2017	3431	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 938 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	1.355.911,73				
28/02/2017	3432	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 939 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	803,80				
28/02/2017	10641	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		32.952,21			
28/02/2017	10745	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		913,83			
28/02/2017	10793	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.		1.646,92			
28/02/2017	10849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0254/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		15.604,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	14540	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 940 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.099,83				
28/02/2017	14544	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 941 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	4.817,40				
28/02/2017	14546	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 944 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017	1.920,82				
28/02/2017	14548	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2994 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	32.952,21				
28/02/2017	14549	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017	913,83				
28/02/2017	14552	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.	1.646,92				
28/02/2017	14554	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	15.604,84				
Acumulado até o dia:						2.946.942,94	2.946.942,94	0,00
10/03/2017	4278	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		4.892,05			
10/03/2017	4600	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		3.532,44			
10/03/2017	4602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.221,14			
10/03/2017	14575	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	4.892,05				
10/03/2017	14580	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1339 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	3.532,44				
10/03/2017	14582	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1340 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017	2.221,14				
Acumulado até o dia:						2.957.588,57	2.957.588,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	4279	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.001,46			
20/03/2017	4623	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.839,14			
20/03/2017	4627	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.281,62			
20/03/2017	14577	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.001,46				
20/03/2017	14584	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	2.839,14				
20/03/2017	14587	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1344 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017	3.281,62				
Acumulado até o dia:						2.966.710,79	2.966.710,79	0,00
31/03/2017	4127	0040/2017	Liquidação do Empenho 0, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		522.420,56			
31/03/2017	4128	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1217 do empenho 212, Seleccione... , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	522.420,56				
31/03/2017	4182	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22,46			
31/03/2017	4183	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1224 do empenho 212, REPASSE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22,46				
31/03/2017	4337	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		5.627,08			
31/03/2017	4659	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.423,59			
31/03/2017	5365	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.824,28			
31/03/2017	10499	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22.034,18			
31/03/2017	10512	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		11.288,11			
31/03/2017	10757	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0255/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		1.857,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	10794	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.		1.331,23			
31/03/2017	14579	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1266 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	5.627,08				
31/03/2017	14590	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1346 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	2.423,59				
31/03/2017	14594	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1545 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017	1.824,28				
31/03/2017	14596	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	22.034,18				
31/03/2017	14598	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2983 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0255/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	11.288,11				
31/03/2017	14609	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3020 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017	1.857,07				
31/03/2017	14611	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3029 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.	1.331,23				
Acumulado até o dia:								
04/04/2017	6360	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		4.749,56			
04/04/2017	14631	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017	4.749,56				
Acumulado até o dia:								
10/04/2017	5978	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		254,16			
10/04/2017	6022	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		353,98			
10/04/2017	6287	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2.764,77			
						3.535.539,35	3.535.539,35	0,00
						3.540.288,91	3.540.288,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	14618	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1710 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	254,16				
10/04/2017	14622	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1733 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	353,98				
10/04/2017	14630	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1785 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017	2.764,77				
Acumulado até o dia:						3.543.661,82	3.543.661,82	0,00
20/04/2017	5986	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		641,43			
20/04/2017	6029	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		67,12			
20/04/2017	13569	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0213/2017 - 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017		2.435,59			
20/04/2017	14620	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1711 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	641,43				
20/04/2017	14623	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1737 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017	67,12				
20/04/2017	14644	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3802 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017	2.435,59				
Acumulado até o dia:						3.546.805,96	3.546.805,96	0,00
29/04/2017	10764	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		978,38			
29/04/2017	14639	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0256/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	978,38				
Acumulado até o dia:						3.547.784,34	3.547.784,34	0,00
30/04/2017	5969	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE REF. VALOR RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		410.101,03			
30/04/2017	5994	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		222,88			
30/04/2017	6040	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		67,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	6437	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		22,58			
30/04/2017	10527	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		6.465,76			
30/04/2017	10546	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0256/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		13.533,77			
30/04/2017	10795	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE A COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.		722,63			
30/04/2017	10859	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1709 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 042017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/217 - 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO - 18.231-3 PERÍODO 01 A 30/04/2017	410.101,03				
30/04/2017	14621	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1713 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	222,88				
30/04/2017	14628	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1744 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017	67,13				
30/04/2017	14634	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1817 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	22,58				
30/04/2017	14636	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2984 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	6.465,76				
30/04/2017	14638	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2985 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017	13.533,77				
30/04/2017	14641	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.	722,63				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	8064		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DÉBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.		6.906,92			
10/05/2017	8065	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DÉBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.	6.906,92				
Acumulado até o dia:						3.978.920,12	3.978.920,12	0,00
Acumulado até o dia:						3.985.827,04	3.985.827,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2017	8162		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.		3.174,50			
20/05/2017	8163	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.	3.174,50				
Acumulado até o dia:						3.989.001,54	3.989.001,54	0,00
31/05/2017	7747	0040/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		344.657,08			
31/05/2017	7748	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	344.657,08				
31/05/2017	7955		Liquidado liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		22,70			
31/05/2017	7956	0040/2017	Pago liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	22,70				
31/05/2017	10564	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9.809,62			
31/05/2017	10579	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.824,95			
31/05/2017	10724	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		653,15			
31/05/2017	10773	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0257/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		1.010,35			
31/05/2017	14649	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2986 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9.809,62				
31/05/2017	14650	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2987 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.824,95				
31/05/2017	14653	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3018 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	653,15				
31/05/2017	14656	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017	1.010,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.348.979,39	4.348.979,39	0,00
10/06/2017	9770	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0238/2017 - 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17		3.529,54			
10/06/2017	14663	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2781 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17	3.529,54				
Acumulado até o dia:						4.352.508,93	4.352.508,93	0,00
20/06/2017	9808	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		4.329,88			
20/06/2017	9849	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0239/2017 -1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		212,27			
20/06/2017	14665	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2792 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	4.329,88				
20/06/2017	14666	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2805 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017	212,27				
Acumulado até o dia:						4.357.051,08	4.357.051,08	0,00
30/06/2017	8124	0040/2017	Liquidado a, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		243.324,04			
30/06/2017	8126	0040/2017	Pago a liquidação 2255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	243.324,04				
30/06/2017	8292		Liquidado a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22,82			
30/06/2017	8293	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	22,82				
30/06/2017	9863	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0240/2017 - 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017		2.032,50			
30/06/2017	10602	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		8.879,55			
30/06/2017	10622	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.112,96			
30/06/2017	10714	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		279,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	10784	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0258/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		722,12			
30/06/2017	14668	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2812 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0240/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017	2.032,50				
30/06/2017	14670	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2988 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017.	8.879,55				
30/06/2017	14673	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2991 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.112,96				
30/06/2017	14675	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	279,64				
30/06/2017	14678	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3023 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017	722,12				
Acumulado até o dia:						4.615.424,71	4.615.424,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos								0,00
				Saldo anterior:				
31/03/2017	16820		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.		10.817,76			
31/03/2017	16821	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.	10.817,76				
Acumulado até o dia:						10.817,76	10.817,76	0,00
30/04/2017	16830		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.		6.656,39			
30/04/2017	16831	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.	6.656,39				
Acumulado até o dia:						17.474,15	17.474,15	0,00
31/05/2017	16832		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		6.060,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	16833	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	6.060,03				
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	16834		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.147,03			
30/06/2017	16835	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.147,03				
Acumulado até o dia:								
						23.534,18	23.534,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos								
				Saldo anterior:				0,00
24/04/2017	3495		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.		69,63			
24/04/2017	3496	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.	69,63				
24/04/2017	3498		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.		33,80			
24/04/2017	3499	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.	33,80				
24/04/2017	4111		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		14,92			
24/04/2017	4112	0136/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1216 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	14,92				
24/04/2017	4792		Liquidado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.		26,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4793	0136/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.	26,21				
Acumulado até o dia:						144,56	144,56	0,00
05/05/2017	3557	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94157301-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS.VENCIMENTO: 05/05/2017.		18,58			
05/05/2017	4676	0136/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1018 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS .	18,58				
Acumulado até o dia:						163,14	163,14	0,00
17/05/2017	6357		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695		524,66			
17/05/2017	6358	0136/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695	524,66				
Acumulado até o dia:						687,80	687,80	0,00
06/06/2017	7361	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 2132-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO JUROS/MULTA DA DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL.		64,49			
Acumulado até o dia:						687,80	752,29	64,49C
19/06/2017	7143	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000176694 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A JUROS/MULTA AO FORNECEDOR NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		4,23			
Acumulado até o dia:						687,80	756,52	68,72C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				0,00
05/04/2017	4790	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		0,40			
05/04/2017	4791	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	0,40				
Acumulado até o dia:						0,40	0,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5415		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17		185,88			
07/04/2017	5416	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17	185,88				
07/04/2017	5470		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE		5.962,05			
07/04/2017	5471	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE	5.962,05				
07/04/2017	5472		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA		123,93			
07/04/2017	5473	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA	123,93				
07/04/2017	5474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA		131,60			
07/04/2017	5475	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA	131,60				
07/04/2017	5476		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS		153,91			
07/04/2017	5477	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS	153,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5478		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA		214,54			
07/04/2017	5479	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA	214,54				
07/04/2017	5480		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS		202,87			
07/04/2017	5481	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS	202,87				
07/04/2017	5482		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES		163,69			
07/04/2017	5483	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES	163,69				
07/04/2017	5484		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS		180,35			
07/04/2017	5485	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS	180,35				
07/04/2017	5486		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES		133,26			
07/04/2017	5487	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES	133,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5490		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI		174,02			
07/04/2017	5491	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI	174,02				
07/04/2017	5492	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS		176,36			
07/04/2017	5493	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS	176,36				
07/04/2017	5494		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.		162,40			
07/04/2017	5495	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.	162,40				
07/04/2017	5496		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA		67,57			
07/04/2017	5497	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA	67,57				
07/04/2017	5498		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA		147,11			
07/04/2017	5499	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA	147,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5500		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS		140,92			
07/04/2017	5501	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS	140,92				
Acumulado até o dia:						8.320,86	8.320,86	0,00
12/04/2017	5550		Liquidado liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17		1.120,46			
12/04/2017	5551	0008/2017	Pago liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17	1.120,46				
Acumulado até o dia:						9.441,32	9.441,32	0,00
24/04/2017	4853		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		6,27			
24/04/2017	4854	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	6,27				
24/04/2017	4883		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,59			
24/04/2017	4884	0182/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,59				
Acumulado até o dia:						9.449,18	9.449,18	0,00
27/04/2017	3870		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)		0,20			
27/04/2017	3871	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)	0,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3895		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.		1,16			
27/04/2017	3896	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.	1,16				
27/04/2017	3926		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924		0,08			
27/04/2017	3927	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924	0,08				
27/04/2017	3981		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931		0,08			
27/04/2017	3982	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931	0,08				
27/04/2017	4029		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951		1,64			
27/04/2017	4030	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951	1,64				
27/04/2017	4032		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4033	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,60				
27/04/2017	4239		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990		0,13			
27/04/2017	4240	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990	0,13				
27/04/2017	4253		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996		0,53			
27/04/2017	4254	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996	0,53				
27/04/2017	4317		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002		0,12			
27/04/2017	4318	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002	0,12				
27/04/2017	4382		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010		0,13			
27/04/2017	4383	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010	0,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4387		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012		0,57			
27/04/2017	4388	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012	0,57				
27/04/2017	4396		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015		0,24			
27/04/2017	4397	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015	0,24				
27/04/2017	4418	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024		0,20			
27/04/2017	4419	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024	0,20				
27/04/2017	4451		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034		0,05			
27/04/2017	4452	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034	0,05				
27/04/2017	4474		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.		0,45			
27/04/2017	4475	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.	0,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4514		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049		5,89			
27/04/2017	4515	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049	5,89				
27/04/2017	4555		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067		0,17			
27/04/2017	4556	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067	0,17				
27/04/2017	4563		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070		0,25			
27/04/2017	4564	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070	0,25				
27/04/2017	4815		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.		0,21			
27/04/2017	4816	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.	0,21				
27/04/2017	4851		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		5,39			
27/04/2017	4852	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	5,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4885		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,37			
27/04/2017	4886	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	1,37				
27/04/2017	4938		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH		8,45			
27/04/2017	4939	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH	8,45				
27/04/2017	5072		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS		3,44			
27/04/2017	5073	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS	3,44				
27/04/2017	5076		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)		20,30			
27/04/2017	5077	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)	20,30				
27/04/2017	5092		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244		1,25			
27/04/2017	5093	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244	1,25				
Acumulado até o dia:						9.504,08	9.504,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4787		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		9,77			
02/05/2017	4788	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	9,77				
Acumulado até o dia:						9.513,85	9.513,85	0,00
17/05/2017	5914		Liquidado a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17		995,58			
17/05/2017	5915	0008/2017	Pago a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS E MULTA S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17	995,58				
Acumulado até o dia:						10.509,43	10.509,43	0,00
19/05/2017	5753		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).		19,94			
19/05/2017	5754	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).	19,94				
Acumulado até o dia:						10.529,37	10.529,37	0,00
24/05/2017	5225	0182/2017	Liquidação do Empenho 227, referente COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A MULTA SOBRE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017DESEJÁVEL PAGAMENTO ATÉ: 25/05/2017		680,07			
Acumulado até o dia:						10.529,37	11.209,44	680,07C
25/05/2017	5808	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1501 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 089.870.197, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.	680,07				
Acumulado até o dia:						11.209,44	11.209,44	0,00
31/05/2017	6442		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 1703 E 1704		0,39			
31/05/2017	6443	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 3599 E 3600	0,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6449		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704		0,48			
31/05/2017	6450	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600	0,48				
Acumulado até o dia:						11.210,31	11.210,31	0,00
01/06/2017	6289		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687		0,05			
01/06/2017	6290	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687	0,05				
01/06/2017	6363		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695		9,70			
01/06/2017	6364	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695	9,70				
Acumulado até o dia:						11.220,06	11.220,06	0,00
12/06/2017	6553		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.		0,20			
12/06/2017	6554	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.	0,20				
Acumulado até o dia:						11.220,26	11.220,26	0,00
13/06/2017	6908	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017		2,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	6909	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017	2,34				
Acumulado até o dia:						11.222,60	11.222,60	0,00
19/06/2017	6557		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.		0,20			
19/06/2017	6558	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.	0,20				
Acumulado até o dia:						11.222,80	11.222,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7075		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,60			
02/01/2017	7076	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,60				
02/01/2017	9700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 02.01.2017		18,31			
02/01/2017	9701	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 02.01.2017 (PROCESSO ARRECADAÇÃO DE DEZEMBRO 2016 - 0222/2016)	18,31				
Acumulado até o dia:						26,91	26,91	0,00
03/01/2017	280		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
03/01/2017	281	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
03/01/2017	7201		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
03/01/2017	7202	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	7232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		58,50			
03/01/2017	7233	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	58,50				
03/01/2017	9468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017		20,16			
03/01/2017	9469	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017	20,16				
Acumulado até o dia:						117,12	117,12	0,00
04/01/2017	287		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
04/01/2017	288	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
04/01/2017	7079		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA		132,00			
04/01/2017	7080	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA	132,00				
04/01/2017	9470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017		22,76			
04/01/2017	9471	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017	22,76				
Acumulado até o dia:						280,83	280,83	0,00
05/01/2017	291		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
05/01/2017	292	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
05/01/2017	7082		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		136,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	7083	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	136,00				
05/01/2017	7084		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		18,70			
05/01/2017	7085	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA	18,70				
05/01/2017	9472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 05.01.2017		11,10			
05/01/2017	9473	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 05.01.2017	11,10				
Acumulado até o dia:						455,58	455,58	0,00
06/01/2017	361		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/01/2017	362	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/01/2017	7203		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
06/01/2017	7204	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
06/01/2017	8770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA		130,00			
06/01/2017	8771	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA	130,00				
06/01/2017	9481		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		18,85			
06/01/2017	9482	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	18,85				
06/01/2017	9483		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		2,07			
06/01/2017	9484	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						620,65	620,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	364		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/01/2017	365	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/01/2017	7205		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		18,20			
09/01/2017	7206	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	18,20				
09/01/2017	9513		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 09.01.2017		17,98			
09/01/2017	9514	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 09.01.2017	17,98				
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	375		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
10/01/2017	376	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
10/01/2017	7207		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
10/01/2017	7208	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
10/01/2017	8772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		7,25			
10/01/2017	8773	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	7,25				
10/01/2017	9362		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data		29,00			
10/01/2017	9363	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data-100.002-0	29,00				
10/01/2017	9515		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 10.01.2017		23,10			
						665,78	665,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	9516	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 10.01.2017	23,10				
10/01/2017	9638		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.		29,00			
10/01/2017	9639	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.	29,00				
Acumulado até o dia:						768,28	768,28	0,00
11/01/2017	380		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
11/01/2017	381	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
11/01/2017	3613		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/01/2017		12,64			
11/01/2017	3614	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/01/2017	12,64				
11/01/2017	7209		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
11/01/2017	7210	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
Acumulado até o dia:						792,47	792,47	0,00
12/01/2017	538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
12/01/2017	539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 533	8,95				
12/01/2017	3615		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/01/2017		9,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	3616	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/01/2017	9,48				
12/01/2017	7211		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
12/01/2017	7212	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	5,20				
Acumulado até o dia:						816,10	816,10	0,00
13/01/2017	540		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
13/01/2017	541	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 127 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. - DA CONTA 18231-1 PARA CONTA 100001-1 - LANÇAMENTO 537	8,95				
13/01/2017	3617		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017		25,28			
13/01/2017	3618	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/01/2017	25,28				
13/01/2017	6819		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA		68,40			
13/01/2017	6820	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA	68,40				
Acumulado até o dia:						918,73	918,73	0,00
16/01/2017	628		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/01/2017	629	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/01/2017	3619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017		19,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	3620	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/01/2017	19,91				
16/01/2017	9567		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16.01.2017		2,07			
16/01/2017	9568	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						949,66	949,66	0,00
17/01/2017	634		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
17/01/2017	635	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/01/2017	3621	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017		24,52			
17/01/2017	3622	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/01/2017	24,52				
17/01/2017	7213		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
17/01/2017	7214	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
17/01/2017	9687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017		2,07			
17/01/2017	9688	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017	2,07				
Acumulado até o dia:						987,80	987,80	0,00
18/01/2017	772		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	773	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
18/01/2017	3623	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017		23,96			
18/01/2017	3624	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/01/2017	23,96				
18/01/2017	9636		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18.01.2017		3,58			
18/01/2017	9637	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18.01.2017	3,58				
Acumulado até o dia:						1.024,29	1.024,29	0,00
19/01/2017	3625	0058/2017	Liquidação do Empenho 23, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		17,11			
19/01/2017	3626	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1043 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - ARRECADAÇÃO EM 19.01.2017	17,11				
Acumulado até o dia:						1.041,40	1.041,40	0,00
20/01/2017	776		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
20/01/2017	777	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/01/2017	3627		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017		17,42			
20/01/2017	3628	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/01/2017	17,42				
20/01/2017	9360		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0		91,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	9361	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0	91,79				
20/01/2017	9643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 20.01.2017		1,51			
20/01/2017	9644	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 20.01.2017	1,51				
Acumulado até o dia:						1.161,07	1.161,07	0,00
23/01/2017	907		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
23/01/2017	908	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
23/01/2017	3637	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		20,16			
23/01/2017	3638	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	20,16				
23/01/2017	3651		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		8,28			
23/01/2017	3652	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017	8,28				
23/01/2017	9645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017		3,02			
23/01/2017	9646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017	3,02				
Acumulado até o dia:						1.201,48	1.201,48	0,00
24/01/2017	910		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	911	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
24/01/2017	3639	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		38,03			
24/01/2017	3640	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017	38,03				
24/01/2017	3653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		8,28			
24/01/2017	3654	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017	8,28				
24/01/2017	9679		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24.01.2017		1,51			
24/01/2017	9680	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24.01.2017	1,51				
Acumulado até o dia:						1.258,25	1.258,25	0,00
25/01/2017	913		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
25/01/2017	914	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
25/01/2017	3641	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		26,81			
25/01/2017	3642	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017	26,81				
25/01/2017	3655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		6,43			
25/01/2017	3656	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017	6,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	8779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
25/01/2017	8780	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/01/2017	9364		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
25/01/2017	9365	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2017	923		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95	1.360,44	1.360,44	0,00
26/01/2017	924	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
26/01/2017	3643		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017		29,86			
26/01/2017	3644	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017	29,86				
26/01/2017	3657		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017		6,54			
26/01/2017	3658	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017	6,54				
26/01/2017	7124		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA		8,80			
26/01/2017	7125	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA	8,80				
26/01/2017	9653		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.		30,00			
26/01/2017	9654	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.444,59	1.444,59	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	3645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 27/01/2017		23,21			
27/01/2017	3646	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 27/01/2017	23,21				
27/01/2017	3659		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO EM 27/01/2017		3,27			
27/01/2017	3660	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO EM 27/01/2017	3,27				
27/01/2017	7215		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
27/01/2017	7216	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA	2,60				
Acumulado até o dia:						1.473,67	1.473,67	0,00
30/01/2017	1198		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
30/01/2017	1199	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
30/01/2017	3647				29,64			
30/01/2017	3648	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 30/01/2017	29,64				
30/01/2017	3661		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO EM 30/01/2017		3,27			
30/01/2017	3662	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO EM 30/01/2017	3,27				
30/01/2017	9655		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADACÃO EM 30.01.2017		3,58			
30/01/2017	9656	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADACÃO EM 30.01.2017	3,58				
Acumulado até o dia:						1.519,11	1.519,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1203		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
31/01/2017	1204	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
31/01/2017	3649	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		43,04			
31/01/2017	3650	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	43,04				
31/01/2017	3663		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		5,34			
31/01/2017	3664	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	5,34				
31/01/2017	3758		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		8,11			
31/01/2017	3759	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017	8,11				
31/01/2017	4707		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		95,08			
31/01/2017	4708	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017	95,08				
31/01/2017	5165		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017		151,96			
31/01/2017	5166	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017	151,96				
31/01/2017	11107		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17		1.560,56			
31/01/2017	11108	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17	1.560,56				
Acumulado até o dia:						3.392,15	3.392,15	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	3689		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		12,86			
01/02/2017	3690	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	12,86				
01/02/2017	3760		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		36,83			
01/02/2017	3761	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017	36,83				
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	1208		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95	3.441,84	3.441,84	0,00
02/02/2017	1209	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/02/2017	3691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		7,72			
02/02/2017	3692	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	7,72				
02/02/2017	3762		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		8,39			
02/02/2017	3763	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017	8,39				
02/02/2017	7237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		58,50			
02/02/2017	7238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:								
03/02/2017	1212		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95	3.525,40	3.525,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	1213	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
03/02/2017	3694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017		3,27			
03/02/2017	3695	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	3,27				
03/02/2017	3764		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017		11,88			
03/02/2017	3765	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017	11,88				
Acumulado até o dia:						3.549,50	3.549,50	0,00
06/02/2017	1217		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/02/2017	1218	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
06/02/2017	3696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017		6,43			
06/02/2017	3697	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	6,43				
06/02/2017	3766		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017		17,87			
06/02/2017	3767	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017	17,87				
06/02/2017	8332		Liquidado A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA		17,00			
06/02/2017	8333	0058/2017	Pago A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA	17,00				
06/02/2017	8334		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TAR PAG SALARIO NESTA DATA		134,30			
06/02/2017	8335	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TAR PAG SALARIO NESTA DATA	134,30				
Acumulado até o dia:						3.734,05	3.734,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1221		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
07/02/2017	1222	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
07/02/2017	3698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017		11,55			
07/02/2017	3699	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	11,55				
07/02/2017	3768		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017		24,16			
07/02/2017	3769	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017	24,16				
07/02/2017	8806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
07/02/2017	8807	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2017	1226		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
08/02/2017	1227	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
08/02/2017	3700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		14,82			
08/02/2017	3701	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	14,82				
08/02/2017	3770		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		10,79			
08/02/2017	3771	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017	10,79				
Acumulado até o dia:								
						3.908,71	3.908,71	0,00
						3.943,27	3.943,27	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/02/2017	1230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
09/02/2017	3702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017		7,30			
09/02/2017	3703	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	7,30				
09/02/2017	3772		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017		22,85			
09/02/2017	3773	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/02/2017	22,85				
Acumulado até o dia:								
10/02/2017	3704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		5,65			
10/02/2017	3705	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	5,65				
10/02/2017	3774		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017		9,48			
10/02/2017	3775	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/02/2017	9,48				
10/02/2017	8823		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA		26,25			
10/02/2017	8824	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA	26,25				
10/02/2017	9366		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/02/2017	9367	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/02/2017	9711		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.		35,00			
						3.982,37	3.982,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	9712	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.	35,00				
Acumulado até o dia:						4.093,75	4.093,75	0,00
13/02/2017	3776		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		11,97			
13/02/2017	3777	0169/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	11,97				
13/02/2017	3800		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017		4,25			
13/02/2017	3801	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/02/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						4.109,97	4.109,97	0,00
14/02/2017	1329		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
14/02/2017	1330	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
14/02/2017	3778		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		24,83			
14/02/2017	3779	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	24,83				
14/02/2017	3802		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017		10,23			
14/02/2017	3803	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/02/2017	10,23				
Acumulado até o dia:						4.153,98	4.153,98	0,00
15/02/2017	1678		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
15/02/2017	1679	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	3780		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		23,32			
15/02/2017	3781	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	23,32				
15/02/2017	3804		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		4,25			
15/02/2017	3805	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017	4,25				
15/02/2017	6857	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		68,40			
15/02/2017	6858	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	68,40				
15/02/2017	8354		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA		130,35			
15/02/2017	8355	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA	130,35				
Acumulado até o dia:						4.389,25	4.389,25	0,00
16/02/2017	1681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/02/2017	1682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
16/02/2017	3782		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		16,89			
16/02/2017	3783	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	16,89				
16/02/2017	3806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		8,39			
16/02/2017	3807	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017	8,39				
Acumulado até o dia:						4.423,48	4.423,48	0,00
17/02/2017	1497		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	1498	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
17/02/2017	3784		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		6,43			
17/02/2017	3785	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	6,43				
17/02/2017	3808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		3,16			
17/02/2017	3809	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017	3,16				
Acumulado até o dia:						4.442,02	4.442,02	0,00
20/02/2017	1684		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2424778, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
20/02/2017	1685	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2424778, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
20/02/2017	3786		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		14,93			
20/02/2017	3787	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	14,93				
20/02/2017	3810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		2,18			
20/02/2017	3811	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017	2,18				
Acumulado até o dia:						4.468,08	4.468,08	0,00
21/02/2017	1687		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
21/02/2017	1688	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00126711, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00126711, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100.001.1 P/ 26.319.2, LANÇAMENTO 1689, NO EXERCÍCIO 2017.		7,85			
21/02/2017	1691	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00126711, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00126711, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100.001.1 P/ 26.319.2, LANÇAMENTO 1689, NO EXERCÍCIO 2017.	7,85				
21/02/2017	3824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		5,34			
21/02/2017	3825	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	5,34				
21/02/2017	3836		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		12,75			
21/02/2017	3837	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017	12,75				
Acumulado até o dia:						4.502,97	4.502,97	0,00
22/02/2017	3505		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA		8,95			
22/02/2017	3506	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA	8,95				
22/02/2017	3828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		13,95			
22/02/2017	3829	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	13,95				
22/02/2017	3838		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		9,48			
22/02/2017	3839	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017	9,48				
Acumulado até o dia:						4.535,35	4.535,35	0,00
23/02/2017	3830		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		4,36			
23/02/2017	3831	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	4,36				
23/02/2017	3840		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		7,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	3841	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017	7,41				
Acumulado até o dia:						4.547,12	4.547,12	0,00
24/02/2017	3832				14,71			
24/02/2017	3833	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1128 do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	14,71				
24/02/2017	3842		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		10,68			
24/02/2017	3843	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017	10,68				
24/02/2017	8369		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE		130,35			
24/02/2017	8370	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE	130,35				
24/02/2017	8372		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM		0,70			
24/02/2017	8373	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM	0,70				
Acumulado até o dia:						4.703,56	4.703,56	0,00
28/02/2017	4710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		168,16			
28/02/2017	4711	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	168,16				
28/02/2017	5140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		128,21			
28/02/2017	5141	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017	128,21				
28/02/2017	11109		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2017		1.569,06			
28/02/2017	11110	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2017	1.569,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	17279		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADADO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17		9.624,62			
28/02/2017	17280	0254/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADADO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17	9.624,62				
Acumulado até o dia:						16.193,61	16.193,61	0,00
01/03/2017	1697		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
01/03/2017	1698	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
01/03/2017	4390		Liquidado a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADO EM 01/03/2017		5,23			
01/03/2017	4391	0192/2017	Pago a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADO EM 01/03/2017	5,23				
01/03/2017	4423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADO EM 01/03/2017		3,27			
01/03/2017	4424	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADO EM 01/03/2017	3,27				
01/03/2017	4460		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADO EM 13/03/2017		14,82			
01/03/2017	8908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001		30,00			
01/03/2017	8909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001	30,00				
01/03/2017	9368		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
01/03/2017	9369	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
01/03/2017	9737		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA		30,00			
01/03/2017	9738	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA	30,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.301,06	16.315,88	14,82C
02/03/2017	4394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		15,58			
02/03/2017	4395	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	15,58				
02/03/2017	4426		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017		4,67			
02/03/2017	4427	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/03/2017	4,67				
02/03/2017	7290		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		58,50			
02/03/2017	7291	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	58,50				
02/03/2017	8416		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017		17,00			
02/03/2017	8417	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017	17,00				
02/03/2017	8418		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017		134,30			
02/03/2017	8419	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017	134,30				
Acumulado até o dia:						16.531,11	16.545,93	14,82C
03/03/2017	4398		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		5,76			
03/03/2017	4399	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	5,76				
03/03/2017	4428		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		4,25			
03/03/2017	4429	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017	4,25				
03/03/2017	7292		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,80			
03/03/2017	7293	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	2,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	8422		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17		2,80			
03/03/2017	8423	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17	2,80				
Acumulado até o dia:						16.546,72	16.561,54	14,82C
06/03/2017	4430		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		2,18			
06/03/2017	4431	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017	2,18				
06/03/2017	8912		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA		350,00			
06/03/2017	8913	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA	350,00				
06/03/2017	9757		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06.03.2017		13,62			
06/03/2017	9758	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06.03.2017	13,62				
Acumulado até o dia:						16.912,52	16.927,34	14,82C
07/03/2017	4402		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		13,62			
07/03/2017	4403	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	13,62				
07/03/2017	4432		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		8,61			
07/03/2017	4433	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017	8,61				
07/03/2017	8917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
07/03/2017	8918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						17.064,75	17.079,57	14,82C
08/03/2017	4404		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		7,83			
08/03/2017	4405	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017	7,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	4434		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/03/2017		12,75			
08/03/2017	4435	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/03/2017	12,75				
Acumulado até o dia:						17.085,33	17.100,15	14,82C
09/03/2017	3502		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501		8,95			
09/03/2017	3503	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501	8,95				
09/03/2017	4406		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/03/2017		7,30			
09/03/2017	4407	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/03/2017	7,30				
09/03/2017	4436		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/03/2017		4,25			
09/03/2017	4437	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/03/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						17.105,83	17.120,65	14,82C
10/03/2017	2965		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23,DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957		8,95			
10/03/2017	2966	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23,DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957	8,95				
10/03/2017	4185		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017		2,60			
10/03/2017	4186	0040/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017	2,60				
10/03/2017	4408		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017		9,59			
10/03/2017	4409	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017	9,59				
10/03/2017	4438		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017		7,94			
10/03/2017	4439	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/03/2017	7,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	9370		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/03/2017	9371	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/03/2017	9739		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.		35,00			
10/03/2017	9740	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						17.204,91	17.219,73	14,82C
13/03/2017	4461	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	14,82				
13/03/2017	4472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		18,82			
13/03/2017	4473	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017	18,82				
Acumulado até o dia:						17.238,55	17.238,55	0,00
14/03/2017	4462		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		0,85			
14/03/2017	4463	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	0,85				
14/03/2017	4476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		9,37			
14/03/2017	4477	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017	9,37				
14/03/2017	9372		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0		7,65			
14/03/2017	9373	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0	7,65				
Acumulado até o dia:						17.256,42	17.256,42	0,00
15/03/2017	4464		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		4,36			
15/03/2017	4465	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	4,36				
15/03/2017	4478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		18,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	4479	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017	18,18				
15/03/2017	6892	0058/2017	Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40			
15/03/2017	6893	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
Acumulado até o dia:								
16/03/2017	3510		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95		17.347,36	17.347,36
16/03/2017	3511	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				
16/03/2017	4466		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		4,25			
16/03/2017	4467	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	4,25				
16/03/2017	4480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		19,27			
16/03/2017	4481	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017	19,27				
16/03/2017	4482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		13,03			
Acumulado até o dia:								
17/03/2017	4468				4,78		17.379,83	17.392,86
17/03/2017	4469	0193/2017		4,78				
17/03/2017	4483	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017	13,03				
Acumulado até o dia:								
20/03/2017	4470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		6,43		17.397,64	17.397,64
20/03/2017	4471	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	6,43				
20/03/2017	4484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		8,92			
20/03/2017	4485	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017	8,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.412,99	17.412,99	0,00
21/03/2017	4501		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		6,54			
21/03/2017	4502	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	6,54				
21/03/2017	4521		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		17,76			
21/03/2017	4522	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017	17,76				
Acumulado até o dia:						17.437,29	17.437,29	0,00
22/03/2017	4523		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		2,07			
22/03/2017	4524	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017	2,07				
Acumulado até o dia:						17.439,36	17.439,36	0,00
23/03/2017	4504		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		1,09			
23/03/2017	4505	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	1,09				
23/03/2017	4525		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		6,32			
23/03/2017	4526	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017	6,32				
Acumulado até o dia:						17.446,77	17.446,77	0,00
24/03/2017	4507		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		2,07			
24/03/2017	4508	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	2,07				
24/03/2017	4527		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		5,34			
24/03/2017	4528	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017	5,34				
Acumulado até o dia:						17.454,18	17.454,18	0,00
27/03/2017	4510		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		2,07			
27/03/2017	4511	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	4529		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		6,43			
27/03/2017	4530	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017	6,43				
27/03/2017	8922		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
27/03/2017	8923	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
27/03/2017	9374		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
27/03/2017	9375	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
27/03/2017	9741		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
27/03/2017	9742	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:						17.552,68	17.552,68	0,00
28/03/2017	4531		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		4,25			
28/03/2017	4532	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017	4,25				
Acumulado até o dia:						17.556,93	17.556,93	0,00
29/03/2017	4512		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		1,09			
29/03/2017	4513	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	1,09				
29/03/2017	4533	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		4,14			
29/03/2017	4534	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						17.562,16	17.562,16	0,00
30/03/2017	4516		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		3,27			
30/03/2017	4517	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	3,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	4535		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		1,09			
30/03/2017	4536	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						17.566,52	17.566,52	0,00
31/03/2017	4518		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		6,43			
31/03/2017	4519	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	6,43				
31/03/2017	4537		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		5,23			
31/03/2017	4538	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017	5,23				
31/03/2017	4712		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		157,26			
31/03/2017	4713	0172/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	157,26				
31/03/2017	5117	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO 01 A 31/03/2017		223,81			
31/03/2017	5118	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	223,81				
31/03/2017	11111		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17		1.629,58			
31/03/2017	11112	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17	1.629,58				
31/03/2017	16850		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.		8.204,73			
31/03/2017	16851	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.	8.204,73				
31/03/2017	17281		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		3.655,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	17282	0255/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017	3.655,80				
Acumulado até o dia:						31.449,36	31.449,36	0,00
03/04/2017	6047		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017		6,32			
03/04/2017	6048	0212/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017	6,32				
03/04/2017	9854		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
03/04/2017	9855	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				
03/04/2017	9856		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,51			
03/04/2017	9857	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,51				
Acumulado até o dia:						31.462,42	31.462,42	0,00
04/04/2017	6049		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017		1,09			
04/04/2017	6050	0212/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017	1,09				
04/04/2017	7314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		58,50			
04/04/2017	7315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						31.522,01	31.522,01	0,00
05/04/2017	6051		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017		2,07			
05/04/2017	6052	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	9858		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
05/04/2017	9859	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						31.526,15	31.526,15	0,00
07/04/2017	2954		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649		8,65			
07/04/2017	2955	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649	8,65				
07/04/2017	6053		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017		3,27			
07/04/2017	6054	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017	3,27				
07/04/2017	8926		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
07/04/2017	8927	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						31.668,07	31.668,07	0,00
10/04/2017	6055		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017		2,07			
10/04/2017	6056	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017	2,07				
10/04/2017	8928		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1		26,25			
10/04/2017	8929	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1	26,25				
10/04/2017	9376		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0		35,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	9377	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/04/2017	9860		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
10/04/2017	9861	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
10/04/2017	9906		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
10/04/2017	9907	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						31.768,46	31.768,46	0,00
11/04/2017	6057		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017		2,07			
11/04/2017	6058	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017	2,07				
11/04/2017	8525		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 11/04/2017 - BB 26361-3		107,25			
11/04/2017	8526	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2354 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 26.361-3	107,25				
11/04/2017	8934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1		77,85			
11/04/2017	8935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1	77,85				
11/04/2017	9841		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
11/04/2017	9842	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	5,23				
Acumulado até o dia:						31.960,86	31.960,86	0,00
12/04/2017	8527		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17		8,80			
12/04/2017	8528	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17	8,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	8947		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		60,55			
12/04/2017	8948	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	60,55				
12/04/2017	9845		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
12/04/2017	9846	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
Acumulado até o dia:								
13/04/2017	6902		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40		32.031,30	32.031,30
13/04/2017	6903	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA	68,40				
13/04/2017	9847		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,27			
13/04/2017	9848	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,27				
Acumulado até o dia:							32.102,97	32.102,97
17/04/2017	9850		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
17/04/2017	9851	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:							32.105,04	32.105,04
18/04/2017	6063		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017		2,07			
18/04/2017	6064	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	9852		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		7,30			
18/04/2017	9853	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	7,30				
Acumulado até o dia:						32.114,41	32.114,41	0,00
19/04/2017	3107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.		8,65			
19/04/2017	3108	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.	8,65				
19/04/2017	4094		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.		8,65			
19/04/2017	4095	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.	8,65				
19/04/2017	4857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		8,65			
19/04/2017	4858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.	8,65				
19/04/2017	4888		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		8,65			
19/04/2017	4889	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)	8,65				
19/04/2017	6950		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
19/04/2017	6951	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
19/04/2017	8959		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		17,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	8960	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	17,30				
Acumulado até o dia:						32.175,26	32.175,26	0,00
20/04/2017	8529		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3		17,60			
20/04/2017	8530	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3	17,60				
Acumulado até o dia:						32.192,86	32.192,86	0,00
25/04/2017	3319		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.		8,95			
25/04/2017	3320	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.	8,95				
25/04/2017	6065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017		1,09			
25/04/2017	6066	0214/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017	1,09				
25/04/2017	8961		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
25/04/2017	8962	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1	30,00				
25/04/2017	9378		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
25/04/2017	9379	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/04/2017	9908		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
25/04/2017	9909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:						32.292,90	32.292,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	4926	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		8,95			
26/04/2017	4927	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	8,95				
26/04/2017	7280		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)		8,65			
26/04/2017	7281	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)	8,65				
26/04/2017	8963		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		8,65			
26/04/2017	8964	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1	8,65				
26/04/2017	9818		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
26/04/2017	9819	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	4775		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Seleccione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		8,95			
27/04/2017	4776	0058/2017	Pago BANCO BRADESCO, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Seleccione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8,95				
27/04/2017	6782		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES.		8,95			
27/04/2017	6783	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES. LANÇAMENTO 6781	8,95				
						32.321,22	32.321,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	9833		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
27/04/2017	9834	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	2,07				
Acumulado até o dia:						32.341,19	32.341,19	0,00
28/04/2017	4876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).		8,65			
28/04/2017	4877	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).	8,65				
28/04/2017	5025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.		8,95			
28/04/2017	5026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.	8,95				
28/04/2017	6503		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		2.970,21			
28/04/2017	6504	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	2.970,21				
28/04/2017	6505		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		86,21			
28/04/2017	6506	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	86,21				
28/04/2017	6507		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		114,49			
28/04/2017	6508	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017	114,49				
28/04/2017	6967		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6968	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	6969		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
28/04/2017	6970	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
28/04/2017	9828		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,16			
28/04/2017	9829	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	3,16				
Acumulado até o dia:						35.550,76	35.550,76	0,00
30/04/2017	11113		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO ABRIL/2017		1.569,06			
30/04/2017	11114	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO ABRIL/2017	1.569,06				
30/04/2017	16852		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.		5.602,69			
30/04/2017	16853	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.	5.602,69				
Acumulado até o dia:						42.722,51	42.722,51	0,00
03/05/2017	8612		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017		119,00			
03/05/2017	8613	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017	119,00				
03/05/2017	8987		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA - BRADESCO 18.231-3		8,95			
03/05/2017	8988	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA - BRADESCO 18.231-3	8,95				
03/05/2017	9917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14			
03/05/2017	9918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	10355		Liquidado a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50			
03/05/2017	10356	0058/2017	Pago a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						42.913,10	42.913,10	0,00
04/05/2017	4241		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		8,95			
04/05/2017	4242	0058/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	8,95				
04/05/2017	5144		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).		8,95			
04/05/2017	5145	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).	8,95				
04/05/2017	5518		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).		8,95			
04/05/2017	5519	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).	8,95				
04/05/2017	5539		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		8,95			
04/05/2017	5540	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	8,95				
04/05/2017	8967		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		17,30			
04/05/2017	8968	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	17,30				
04/05/2017	9927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	9928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	4,14				
Acumulado até o dia:						42.970,34	42.970,34	0,00
08/05/2017	6252		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,65			
08/05/2017	6253	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,65				
08/05/2017	8971		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
08/05/2017	8972	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1	130,00				
Acumulado até o dia:						43.108,99	43.108,99	0,00
09/05/2017	4944		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).		8,95			
09/05/2017	4945	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).	8,95				
09/05/2017	4947		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)		8,95			
09/05/2017	4948	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)	8,95				
09/05/2017	4951		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).		8,95			
09/05/2017	4952	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).	8,95				
09/05/2017	4959		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4960	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
09/05/2017	4986		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)		8,95			
09/05/2017	4987	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)	8,95				
09/05/2017	5059		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).		8,95			
09/05/2017	5060	0036/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).	8,95				
09/05/2017	5420		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
09/05/2017	5421	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
09/05/2017	9380		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		1,09			
09/05/2017	9381	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	1,09				
09/05/2017	9932		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
09/05/2017	9933	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.	1,09				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	7953		Liquidado liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9,00			
10/05/2017	7954	0040/2017	Pago liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017	9,00				
						43.173,82	43.173,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	8973		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		26,25			
10/05/2017	8974	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1	26,25				
10/05/2017	9382		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/05/2017	9383	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0	35,00				
10/05/2017	9934		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
10/05/2017	9935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	35,00				
Acumulado até o dia:						43.279,07	43.279,07	0,00
11/05/2017	8975		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1		8,65			
11/05/2017	8976	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1	8,65				
11/05/2017	9384		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
11/05/2017	9385	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				
11/05/2017	9937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8.		3,16			
11/05/2017	9938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8.	3,16				
Acumulado até o dia:						43.292,95	43.292,95	0,00
12/05/2017	4989		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)		8,65			
12/05/2017	4990	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)	8,65				
12/05/2017	6748		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, LANÇAMENTO 6747.		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	6749	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA , LANÇAMENTO 6747.	8,65				
Acumulado até o dia:						43.310,25	43.310,25	0,00
15/05/2017	5268		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
15/05/2017	5269	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
15/05/2017	5273		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).		8,95			
15/05/2017	5274	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).	8,95				
15/05/2017	5297		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)		8,95			
15/05/2017	5298	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)	8,95				
15/05/2017	6754		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES		8,95			
15/05/2017	6755	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES	8,95				
15/05/2017	7166		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			
15/05/2017	7167	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	8990		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1		68,40			
15/05/2017	8991	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1	68,40				
15/05/2017	9395		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.		8,95			
15/05/2017	9396	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.	8,95				
15/05/2017	9941		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8.		1,09			
15/05/2017	9942	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADÇÃO CEF 100.003-8.	1,09				
Acumulado até o dia:						43.433,44	43.433,44	0,00
16/05/2017	5262		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
16/05/2017	5263	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
16/05/2017	5265		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
16/05/2017	5266	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
16/05/2017	5294		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95			
16/05/2017	5295	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
16/05/2017	5326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	5327	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).	8,65				
16/05/2017	9386		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
16/05/2017	9387	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data	2,07				
16/05/2017	9943		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		6,21			
16/05/2017	9944	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	6,21				
Acumulado até o dia:						43.477,22	43.477,22	0,00
17/05/2017	5300		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).		8,65			
17/05/2017	5301	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).	8,65				
17/05/2017	5344		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).		8,95			
17/05/2017	5345	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).	8,95				
Acumulado até o dia:						43.494,82	43.494,82	0,00
18/05/2017	6538		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1731 (OFICINA DOS BITS) .		8,95			
18/05/2017	6539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1776,1774,1775 (OFICINA DOS BITS) .	8,95				
18/05/2017	8980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		8,65			
18/05/2017	8981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1	8,65				
Acumulado até o dia:						43.512,42	43.512,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	7160		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERIVCE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			
19/05/2017	7161	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERIVCE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	8,95				
19/05/2017	8719		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA		15,00			
19/05/2017	8720	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA	15,00				
Acumulado até o dia:						43.536,37	43.536,37	0,00
23/05/2017	7681		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)		8,95			
23/05/2017	7682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)	8,95				
Acumulado até o dia:						43.545,32	43.545,32	0,00
24/05/2017	5547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)		8,95			
24/05/2017	5548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)	8,95				
24/05/2017	5791		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).		8,95			
24/05/2017	5792	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).	8,95				
24/05/2017	6613		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95			
24/05/2017	6614	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	8721		Liquidado a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3		225,00			
24/05/2017	8722	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3	225,00				
Acumulado até o dia:						43.797,17	43.797,17	0,00
25/05/2017	5544		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).		8,95			
25/05/2017	5545	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).	8,95				
25/05/2017	5701		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)		8,95			
25/05/2017	5702	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)	8,95				
25/05/2017	5878		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95			
25/05/2017	5879	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).	8,95				
25/05/2017	6439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 1703 E 1704		8,95			
25/05/2017	6440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600	8,95				
25/05/2017	8984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00			
25/05/2017	8985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
25/05/2017	9388		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	9389	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0	30,00				
25/05/2017	9946		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.		30,00			
25/05/2017	9947	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.	30,00				
Acumulado até o dia:						43.922,97	43.922,97	0,00
29/05/2017	6240		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		8,95			
29/05/2017	6241	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).	8,95				
Acumulado até o dia:						43.931,92	43.931,92	0,00
30/05/2017	9948		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		2,07			
30/05/2017	9949	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07				
Acumulado até o dia:						43.933,99	43.933,99	0,00
31/05/2017	6247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.		8,95			
31/05/2017	6248	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.	8,95				
31/05/2017	6574		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95			
31/05/2017	6575	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).	8,95				
31/05/2017	9950		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		2,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	9951	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.	2,07				
31/05/2017	11115		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017		1.571,88			
31/05/2017	11116	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017	1.571,88				
31/05/2017	16854		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		5.386,91			
31/05/2017	16855	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.	5.386,91				
31/05/2017	17283		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.203,39			
31/05/2017	17284	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	3.203,39				
31/05/2017	17286		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		80,02			
31/05/2017	17287	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	80,02				
31/05/2017	17288		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		125,72			
31/05/2017	17289	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017	125,72				
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	6606		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).		8,95		54.321,88	0,00
01/06/2017	6607	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	9749		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA		4,14			
01/06/2017	9750	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA	4,14				
01/06/2017	10035		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		137,70			
01/06/2017	10036	0058/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	137,70				
01/06/2017	10037		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA		272,35			
01/06/2017	10038	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA	272,35				
Acumulado até o dia:						54.745,02	54.745,02	0,00
02/06/2017	10039		Liquidado ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		93,50			
02/06/2017	10040	0058/2017	Pago ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA	93,50				
02/06/2017	10357		Liquidado a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50			
02/06/2017	10358	0058/2017	Pago a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	58,50				
02/06/2017	13145		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/06/2017	13146	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
02/06/2017	13147		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/06/2017	13148	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	8,95				
Acumulado até o dia:						54.914,92	54.914,92	0,00
05/06/2017	6997		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANÇA LTDA).		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6998	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANÇA LTDA).	8,95				
05/06/2017	9955		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
05/06/2017	9956	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						54.932,82	54.932,82	0,00
06/06/2017	9751		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
06/06/2017	9752	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
Acumulado até o dia:						54.933,91	54.933,91	0,00
07/06/2017	9753		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
07/06/2017	9754	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	1,09				
07/06/2017	10160		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1		395,00			
07/06/2017	10161	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1	395,00				
Acumulado até o dia:						55.330,00	55.330,00	0,00
09/06/2017	6604		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)		8,95			
09/06/2017	6605	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)	8,95				
09/06/2017	7069		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)		8,95			
09/06/2017	7070	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)	8,95				
09/06/2017	9744		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA		2,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	9745	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA	2,07				
09/06/2017	9755		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		3,16			
09/06/2017	9756	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA	3,16				
09/06/2017	9957		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
09/06/2017	9958	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.362,08	55.362,08	0,00
12/06/2017	6548		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)		8,95			
12/06/2017	6549	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)	8,95				
12/06/2017	6600		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
12/06/2017	6601	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).	8,95				
12/06/2017	6989		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,95			
12/06/2017	6990	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).	8,95				
12/06/2017	9831		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/06/2017		3,16			
12/06/2017	9832	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/06/2017	3,16				
12/06/2017	9983		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ		35,00			
12/06/2017	9984	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ	35,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	10162		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA		35,00			
12/06/2017	10163	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA	35,00				
12/06/2017	10195		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0		35,00			
12/06/2017	10196	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0	35,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2017	9405		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).		8,95			
13/06/2017	9406	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).	8,95				
13/06/2017	9835		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/06/2017		1,09			
13/06/2017	9836	239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/06/2017	1,09				
13/06/2017	10041		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,80			
13/06/2017	10042	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA	8,80				
Acumulado até o dia:								
14/06/2017	9960		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		68,40			
14/06/2017	9961	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	68,40				
14/06/2017	9962		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA		8,95			
14/06/2017	9963	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:								
16/06/2017	9837				1,51			
16/06/2017	9838	0239/2017		1,51				
						55.497,09	55.497,09	0,00
						55.515,93	55.515,93	0,00
						55.593,28	55.593,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	9839		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017		4,14			
16/06/2017	9840	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017	4,14				
Acumulado até o dia:						55.598,93	55.598,93	0,00
19/06/2017	8008		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		8,95			
19/06/2017	8009	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.	8,95				
19/06/2017	9964		Liquidado a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
19/06/2017	9965	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA	8,95				
Acumulado até o dia:						55.616,83	55.616,83	0,00
20/06/2017	7488		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRICIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).		8,95			
20/06/2017	7489	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRICIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).	8,95				
20/06/2017	9843		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017		1,09			
20/06/2017	9844	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						55.626,87	55.626,87	0,00
22/06/2017	9407		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.		8,95			
22/06/2017	9408	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.635,82	55.635,82	0,00
26/06/2017	7642		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).		8,95			
26/06/2017	7643	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).	8,95				
26/06/2017	9985		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.		30,00			
26/06/2017	9986	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.	30,00				
26/06/2017	10164		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00			
26/06/2017	10165	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1	30,00				
26/06/2017	10197		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0		30,00			
26/06/2017	10198	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0	30,00				
Acumulado até o dia:						55.734,77	55.734,77	0,00
27/06/2017	7483		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)		8,95			
27/06/2017	7484	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)	8,95				
Acumulado até o dia:						55.743,72	55.743,72	0,00
30/06/2017	7545		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95			
30/06/2017	7546	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7659		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
30/06/2017	7660	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).	8,95				
30/06/2017	9401		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)		8,95			
30/06/2017	9402	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)	8,95				
30/06/2017	9530		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
30/06/2017	9531	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	8,95				
30/06/2017	9532		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)		8,95			
30/06/2017	9533	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)	8,95				
30/06/2017	11117		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO JUNHO/2017		1.571,88			
30/06/2017	11118	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO JUNHO/2017	1.571,88				
30/06/2017	16856		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.066,83			
30/06/2017	16857	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.	4.066,83				
30/06/2017	17291		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		11,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	17292	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	11,43				
30/06/2017	17293				35,52			
30/06/2017	17294	0258/2017		35,52				
30/06/2017	17298		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.472,86			
30/06/2017	17299	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	3.472,86				
30/06/2017	17300		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		97,26			
30/06/2017	17301	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017	97,26				
Acumulado até o dia:						65.044,25	65.044,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos								0,00
								Saldo anterior:
09/01/2017	321		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, NO EXERCÍCIO 2017.		1.088,10			
09/01/2017	322	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43 E 01.17.0126029.23, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, PARCELA ÚNICA, NO EXERCÍCIO 2017.	1.088,10				
Acumulado até o dia:						1.088,10	1.088,10	0,00
08/02/2017	1140		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 1ª COTA DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		737,91			
08/02/2017	1141	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 295 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 1ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 1ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	737,91				
08/02/2017	1142		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017 PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1143	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1144		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			
08/02/2017	1145	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	674,00				
08/02/2017	1146		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		68,10			
08/02/2017	1147	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	68,10				
08/02/2017	1148		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.		92,66			
08/02/2017	1149	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAL 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.	92,66				
08/02/2017	1150		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENAVAL 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENAVAL 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1152		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENAVAL 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1153	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENAVAL 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1154		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENAVAL 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1155	0036/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENAVAL 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1156		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENAVAL 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1157	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENAVAL 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1158		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENAVAL 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1159	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENAVAL 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1160		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENAVAL 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1161	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENAVAL 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1162		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENAVAL 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1163	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENA VAN 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
08/02/2017	1164		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENA VAN 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1165	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENA VAN 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.	67,84				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1393		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.		17,50		3.877,49	3.877,49
13/02/2017	1394	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.	17,50				
Acumulado até o dia:							3.894,99	3.894,99
07/04/2017	2576	0036/2017	Liquidação do Empenho 186, referente COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO nº 14111700136370101-2 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.VENCIMENTO:17/04/2017		20,89			
Acumulado até o dia:							3.894,99	3.915,88
11/04/2017	2771	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 724 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 00505805, GUIA DE RECOLHIMENTO 14111700136370101-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.	20,89				20,89C
Acumulado até o dia:							3.915,88	3.915,88
20/04/2017	2645	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 472.17.1.8 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIMANTINA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO.VENCIMENTO:20.04.2017		84,00			
20/04/2017	2836	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO 2017.		115,68			
20/04/2017	2837	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101.		358,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3225	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 766 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 574.625.785.848.641.260, GUIA DE RECOLHIMENTO 472.17.1.8 DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.	84,00				
Acumulado até o dia:						3.999,88	4.473,94	474,06C
02/05/2017	4741	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	54,99				
02/05/2017	4742	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DALEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	60,69				
02/05/2017	4743	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.768, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.	179,19				
02/05/2017	4744	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.767, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.	179,19				
02/05/2017	4765	0036/2017	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG		139,94			
02/05/2017	4767	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1377 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	139,94				
02/05/2017	4784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		42,60			
02/05/2017	4785	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	42,60				
Acumulado até o dia:						4.656,48	4.656,48	0,00
05/05/2017	4265	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 4350815 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 31/05/2017.		279,02			
Acumulado até o dia:						4.656,48	4.935,50	279,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5282	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, GUIA DE RECOLHIMENTO 4350815 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO EXERCÍCIO DE 2017.	279,02				
Acumulado até o dia:						4.935,50	4.935,50	0,00
31/05/2017	4863	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1704664403 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - TAXA DE INCÊNDIO, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .VENCIMENTO: 31/05/2017		432,43			
31/05/2017	6151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG - TAXA DE INCÊNDIO, liquidação 1416 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 089.870.305, GUIA DE RECOLHIMENTO 1704664403, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .	432,43				
Acumulado até o dia:						5.367,93	5.367,93	0,00
09/06/2017	5777	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753496 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407.VENCIMENTO: 09/06/2017.		45,39			
09/06/2017	5778	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1753497 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 09/06/2017.		45,39			
Acumulado até o dia:						5.367,93	5.458,71	90,78C
12/06/2017	6552	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1645 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753497 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	45,39				
12/06/2017	6556	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1644 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753496 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	45,39				
Acumulado até o dia:						5.458,71	5.458,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1079		Liquidado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.260,00			
30/01/2017	1080	0065/2017	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.260,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	4.260,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
06/06/2017	5945	0206/2017	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO:09/06/2017		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	267,00	267,00C
12/06/2017	6547	0206/2017	Pago a SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, liquidação 1707 do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE 3982826, NOTA FISCAL 118 AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	267,00				
Acumulado até o dia:						267,00	267,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
18/05/2017	6672		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		3.472,59			
18/05/2017	6673	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	3.472,59				
18/05/2017	6674		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		584,28			
18/05/2017	6675	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	584,28				
18/05/2017	6676		Liquidado a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		199,90			
18/05/2017	6677	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.	199,90				
Acumulado até o dia:						4.256,77	4.256,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
04/05/2017	3936	0184/2017	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.138 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG.VENCIMENTO: 14/05/2017.		999,50			
Acumulado até o dia:						0,00	999,50	999,50C
09/05/2017	4804	0184/2017	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.070.933 do favorecido LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG		354,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354,21	1.354,21C
15/05/2017	5171	0184/2017	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 1170 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE 0000053, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.138 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.	999,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						999,50	1.354,21	354,71C
02/06/2017	6543	0184/2017	Pago a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, liquidação 1394 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.070.933 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.	354,71				
Acumulado até o dia:						1.354,21	1.354,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	5749	0006/2017	Pago a liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353369, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES EM 10/01/2017		21.795,10			
31/01/2017	14505	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE SALARIOS NO MÊS		14.962,00			
31/01/2017	14510	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 626 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		26.073,90			
31/01/2017	14520	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0006/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		8.291,18			
Acumulado até o dia:						0,00	71.122,18	71.122,18C
03/02/2017	5372	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		270.715,38			
03/02/2017	5375	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 - ESTAGIÁRIOS		10.550,90			
Acumulado até o dia:						0,00	352.388,46	352.388,46C
07/02/2017	9549	0006/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação 620 do empenho 159, CHEQUE 353397, FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO 012017		2.309,70			
Acumulado até o dia:						0,00	354.698,16	354.698,16C
28/02/2017	14550	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		26.198,39			
28/02/2017	14567	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 672 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor SALÁRIOS NO MÊS		25.322,51			
Acumulado até o dia:						0,00	406.219,06	406.219,06C
01/03/2017	5528	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.832, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017		278.531,82			
01/03/2017	5529	0007/2017	Pago liquidação 667 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19.831, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ESTAGIÁRIOS		12.388,90			
Acumulado até o dia:						0,00	697.139,78	697.139,78C
20/03/2017	9517	0007/2017	Pago a liquidação 672 do empenho 159, CHEQUE 353399, PGTO. IRRF S/ FÉRIAS GREGORY/ PABLO E MARIO CERQUEIRO-PROCESSO 0007/2017		751,39			
Acumulado até o dia:						0,00	697.891,17	697.891,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5624	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350943, FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17-RESCISÃO DOUGLAS FERNANDO BRITO EM 10/03/2017		7.165,82			
31/03/2017	5625	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353773, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-RESCISÃO MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA EM 08/03/2017		19.948,46			
31/03/2017	5628	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353775, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINOY EM 08/03/2017		19.951,32			
31/03/2017	5630	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 353791, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO YASMIN GUISEPP LEAL AVILA REIS EM 09/03/2017		6.336,97			
31/03/2017	5632	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350934, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO CAMILA IANARELI DO COUTO EM 10/03/2017		27.433,38			
31/03/2017	5634	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, CHEQUE 350942, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO EM 10/03/2017		15.183,61			
31/03/2017	5637	0008/2017	Pago liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350935, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 10/03/2017		38.556,31			
31/03/2017	5639	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350937, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO MARIA APARECIDA DA SILVA EM 10/03/2017		11.382,34			
31/03/2017	5642	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350938, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR EM 10/03/2017		17.315,07			
31/03/2017	5647	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350939, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO CRISTHIANE LEÃO DE QUEIROZ EM 10/03/2017		6.634,86			
31/03/2017	5652	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350940, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES EM 10/03/2017		19.284,17			
31/03/2017	5654	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353792, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO EDRIELLE SANTANA SILVA EM 09/03/2017		9.160,14			
31/03/2017	5656	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350936, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 10/03/2017		30.518,33			
31/03/2017	5658	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 350941, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO EDVALDO EDESIO TORRES EM 10/03/2017		14.375,53			
31/03/2017	5659	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353771, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS SOARES EM 08/03/2017		37.592,22			
31/03/2017	5660	0008/2017	Pago a liquidação 741 do empenho 159, CHEQUE 353772, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -RESCISÃO RITA DE CASSIA MARTINS EM 08/03/2017		19.952,81			
31/03/2017	14589	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ONLINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		254,40			
31/03/2017	14601	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ONLINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		3.721,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	14602	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE SALARIOS NO MÊS		9.247,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011.906,62	1.011.906,62C
11/04/2017	5563	0008/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425551, LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.		1.848,82			
11/04/2017	5565	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183249, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-RENATA DE OLIVEIRA CURTO		1.181,37			
11/04/2017	5568	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424388, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE		1.123,30			
11/04/2017	5569	0008/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425552,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - KARYNY RODRIGUES MATOS		1.144,00			
11/04/2017	5570	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424392, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RENATO AURELIO FONSECA		2.157,88			
11/04/2017	5571	0008/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425651,SALÁRIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.		2.590,12			
11/04/2017	5572	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424399, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DANIEL MARTINS DIAS		2.659,85			
11/04/2017	5573	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424402, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAYSILANE CORDEIRO DOS SANTOS		1.462,00			
11/04/2017	5574	0008/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425786, LÍQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 .		2.227,37			
11/04/2017	5575	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424403,LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES		1.370,40			
11/04/2017	5576	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424404, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL		3.034,24			
11/04/2017	5577	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424417, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - DAIZE CRISTINA DOS REIS		334,64			
11/04/2017	5578	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424421,LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES		1.768,38			
11/04/2017	5579	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424423, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - HALISSON RODRIGUES FREITAS		1.745,71			
11/04/2017	5580	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424424, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - GERALDO MAGELA DA COSTA		125,40			
11/04/2017	5581	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424431, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - MARCELA CAETANO		3.081,67			
11/04/2017	5582	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424439, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - VICENTE DE PAULA LIMA		4.050,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5583	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424440, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - SIMONE SOUZA NASCIMENTO		1.415,51			
11/04/2017	5584	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424443, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS		2.439,14			
11/04/2017	5585	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424444, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - JOÃO BATISTA SANTOS		4.063,18			
11/04/2017	5587	0008/2017	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES , liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426253, SALÁRIO LÍQUIDO - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.123,30			
11/04/2017	5590	0008/2017	Pago a GRÉGORIO RODRIGUES DE ABREU, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426450,SALÁRIO LÍQUIDO- FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.558,31			
11/04/2017	5593	0008/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00426454,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		5.051,19			
11/04/2017	5594	0008/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 736 do empenho 159, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00183250,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.348,42			
11/04/2017	5595	0008/2017	Pago a EZEQUIEL MOREIRA JUNIOR, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183252,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		678,62			
11/04/2017	5596	0008/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		921,82			
11/04/2017	5597	0008/2017	Pago a JANAINA ALVES PALHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183254,SALÁRIO LÍQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.123,30			
11/04/2017	5598	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424445, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ELIZABETH PINHEIRO VELOS		3.087,67			
11/04/2017	5599	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424446, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS		4.105,04			
11/04/2017	5600	0008/2017	Pago Liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424453, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-GASPAR CARLOS DE SOUZA		4.014,82			
11/04/2017	5601	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424455, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRIT		2.112,11			
11/04/2017	5602	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424457, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-HALBERT DE MATOS MOREIRA		3.632,91			
11/04/2017	5603	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424459, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-KELSEN COSTA DA FONSECA		1.446,50			
11/04/2017	5604	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424460, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-WANESSA DO CASSIA FERREIRA		2.437,14			
11/04/2017	5605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00424465, F LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EDI FELICE CHAYB		2.450,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5606	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425420, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SERGIO DOS SANTOS REDA		3.162,93			
11/04/2017	5607	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425421, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA		6.380,51			
11/04/2017	5608	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425422, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA		5.289,42			
11/04/2017	5609	0008/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183255,SALÁRIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017.		356,40			
11/04/2017	5610	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425426, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-SONIA DALSECO		2.380,97			
11/04/2017	5611	0008/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183256, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.289,62			
11/04/2017	5612	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425427, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA		5.574,80			
11/04/2017	5613	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425429, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ALAM DE MOURA		2.329,38			
11/04/2017	5614	0008/2017	Pago a MOISES ABDON COPPE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00183257,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.198,99			
11/04/2017	5615	0008/2017	Pago a BERNARDO MACEDO LINHARES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		937,82			
11/04/2017	5616	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425430, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-DESIDERIA BARBOZA DA SILVA		5.093,23			
11/04/2017	5617	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425431, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-ROSANGELA APARECIDA LEAL		5.650,51			
11/04/2017	5618	0008/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		129,14			
11/04/2017	5619	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425432, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-RAQUEL DOS SANTOS COSTA		3.373,88			
11/04/2017	5620	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, Seleccione... 00425433, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-JOHNY MENDES SILVA		5.766,86			
11/04/2017	5621	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425434, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARLENE RODRIGUES N. DE OLIVEIRA		2.531,72			
11/04/2017	5622	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425441, LIQUIDO SALÁRIO MARÇO/17-MARCOS DE CARALHO CAMBRAIA		5.512,84			
11/04/2017	5623	0008/2017	Pago a REJANE C A CARMO MARTINS, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.302,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5629	0008/2017	Pago a ROSILANIA A LEITE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		127,60			
11/04/2017	5631	0008/2017	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.938,99			
11/04/2017	5633	0008/2017	Pago a ROSILENE DE ALMEIDA SANTO, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		4.482,58			
11/04/2017	5635	0008/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA S JORGE, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		4.466,49			
11/04/2017	5636	0008/2017	Pago a VILAM REGIANE SILVA, liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404456,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.123,30			
11/04/2017	5638	0008/2017	Pago a STEFANY VAZ DESPINY, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		5.408,57			
11/04/2017	5640	0008/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.281,14			
11/04/2017	5641	0008/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		4.363,00			
11/04/2017	5643	0008/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425423,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.893,81			
11/04/2017	5644	0008/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00425425, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.770,74			
11/04/2017	5645	0008/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00180518,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		5.663,13			
11/04/2017	5646	0008/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179694, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.417,08			
11/04/2017	5648	0008/2017	Pago a SILOEL CARVALHO BATISTA liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179691,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.281,99			
11/04/2017	5649	0008/2017	Pago a PLINIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179696, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.875,61			
11/04/2017	5650	0008/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00404465,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.554,32			
11/04/2017	5651	0008/2017	Pago a NEUSA NAZARE DE MOURA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405456, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		2.814,75			
11/04/2017	5653	0008/2017	Pago a TEREZA CAROLINE BARBARA R.DIAS , liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405527, SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.425,60			
11/04/2017	5655	0008/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00405798,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.261,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	5657	0008/2017	Pago a ROBSON COSTA DA SILVA, liquidação 741 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE ,SALARIO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		1.249,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.209.482,36	1.209.482,36C
12/04/2017	5564	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179692, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 -GUILHERME CESAR CASAGRANDE		551,07			
12/04/2017	5566	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179693 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017-LARA ANA QUINTINO DA COSTA		1.128,57			
12/04/2017	5567	0008/2017	Pago liquidação 736 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00179695, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - ALISSON FRANCELINO PIRES		2.157,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213.319,88	1.213.319,88C
30/04/2017	14624	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		22.427,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235.747,81	1.235.747,81C
02/05/2017	5956	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 22.645, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17 PROCESSO 0009/2017		224.706,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460.454,72	1.460.454,72C
03/05/2017	9504	0009/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, PARTE LIQUIDO SALARIO ABRIL/2017- 0009/2017		5.000,00			
03/05/2017	9507	0009/2017	Pago a RENATA DE OLIVEIRA CURTO liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17- 0009/2017		4.324,83			
03/05/2017	9689	0009/2017	Pago a GUILHERME CESAR CASAGRANDE liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		3.347,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473.127,11	1.473.127,11C
04/05/2017	9690	0009/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017		2.797,80			
04/05/2017	9691	0009/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE DÉBITO EM CONTA, LIQUIDO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		5.230,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.481.155,28	1.481.155,28C
08/05/2017	5917	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, AVISO DE DEBITO 026361, VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17-WILLIAM ANDRADE DA SILVA UNSONST		178,20			
08/05/2017	5918	0009/2017	Pago a ELIO FERRREIRA LIMA liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139687, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		1.749,73			
08/05/2017	5919	0009/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137222, GRATIFICAÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		928,63			
08/05/2017	5922	0009/2017	Pago a KARLA SOARES PEREIRA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 030659, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17		1.804,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	5923	0009/2017	Pago a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00137221, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17		1.236,26			
08/05/2017	5925	0009/2017	Pago a VILMA REGIANE DA SILVA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00134597, AUXILIO TRANSPORTE FOLHA PGTO. ABRIL/17		186,30			
08/05/2017	5926	0009/2017	Pago a CAMILA MARIA GONÇALVES, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00139405, AUXILIO TRANSPORTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		186,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487.424,94	1.487.424,94C
11/05/2017	5921	0009/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1439 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00182213,LIQUIDO SALARIO ABRIL/17		5.408,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492.833,51	1.492.833,51C
12/05/2017	5822	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353958, LIQUIDO SALARIO ABRIL/17 - DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO		4.441,45			
12/05/2017	5823	0009/2017	Pago a liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353960, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/17 - CRISTIANE PACHECO		2.198,60			
12/05/2017	5909	0009/2017	Pago liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353957, LIQUIDO SALÁRIO ABRIL/2017- KATIA NOMURA SAKATA		2.142,09			
12/05/2017	5928	0009/2017	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353959, DIFERENÇA SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		198,00			
12/05/2017	5930	0009/2017	Pago a LUCAS GABRIEL BATISTA DO MONTE , liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353961, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		178,20			
12/05/2017	5931	0009/2017	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1439 do empenho 159, CHEQUE 353962, DIFERENÇA SALARIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/17		100,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.502.092,15	1.502.092,15C
31/05/2017	7331	0010/2017	Pago a LAURA BITTENCOURT PAIVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00115364, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		4.744,31			
31/05/2017	14642	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALARIOS NO MÊS		11.603,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518.439,83	1.518.439,83C
01/06/2017	7358	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 12850, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017		272.355,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.790.795,21	1.790.795,21C
02/06/2017	7325	0010/2017	Pago a liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 56703131, PGTO. LIQUIDO SALÁRIO MAIO/17-CRISTIANE PACHECO		2.431,41			
02/06/2017	7326	0010/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 76425056, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17		5.593,53			
02/06/2017	7327	0010/2017	Pago a NATALIA A SILVA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , LIQUIDO SALARIO MAIO/17		5.372,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	7328	0010/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 31518454, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		5.415,33			
02/06/2017	7329	0010/2017	Pago a GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00601609, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		1.258,60			
02/06/2017	7330	0010/2017	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0604136, LIQUIDO SALARIO MAIO/17		1.038,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.811.905,44	1.811.905,44C
30/06/2017	7969	0006/2017	Pago a DANIELLE CARVALHO SCORAÇICK COUTINHO liquidação 2073 do empenho 159, CHEQUE 353978, RESCISÃO DE CONTRATO		10.447,06			
30/06/2017	7979	0011/2017	Pago a SONIA DALSECO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00361459, PGTO. FÉRIAS		2.926,63			
30/06/2017	8032	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 13134, PGTO. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17		288.496,25			
30/06/2017	14671	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR SALÁRIOS NO MÊS		691,35			
30/06/2017	14677	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2074 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS NO MÊS		572,45			
30/06/2017	14689	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		188,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115.227,20	2.115.227,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	14502	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 624 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE 13º SALÁRIO NO MÊS		531,49			
Acumulado até o dia:						0,00	531,49	531,49C
31/03/2017	14597	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		42.996,92			
Acumulado até o dia:						0,00	43.528,41	43.528,41C
31/05/2017	14652	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1760 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.550,41	44.550,41C
30/06/2017	14683	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2077 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		1.428,49			
Acumulado até o dia:						0,00	45.978,90	45.978,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017	5773	0006/2017	Pago a liquidação 623 do empenho 161, CHEQUE 353393, FÉRIAS JOÃO BATISTA SANTOS EM 30/01/2017		5.669,90			
31/01/2017	14508	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 623 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MES		446,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.116,85	6.116,85C
28/02/2017	14563	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		21.732,15			
Acumulado até o dia:						0,00	27.849,00	27.849,00C
31/03/2017	14595	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 738 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		9.518,61			
Acumulado até o dia:						0,00	37.367,61	37.367,61C
30/04/2017	5819	0009/2017	Pago a liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 00492935, RESTANTE FÉRIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017		261,34			
30/04/2017	14626	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1442 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a Valor AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		168,76			
Acumulado até o dia:						0,00	37.797,71	37.797,71C
31/05/2017	14648	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1759 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		690,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.488,63	38.488,63C
30/06/2017	14698	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2083 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		2.403,82			
Acumulado até o dia:						0,00	40.892,45	40.892,45C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017	14509	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 625 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES		9.030,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,89	9.030,89C
28/02/2017	14565	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 671 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		9.090,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.121,61	18.121,61C
31/03/2017	14600	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		19.932,29			
Acumulado até o dia:						0,00	38.053,90	38.053,90C
30/04/2017	14627	0009/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		10.484,15			
Acumulado até o dia:						0,00	48.538,05	48.538,05C
23/06/2017	7992	0011/2017	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL liquidação 1443 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0060710, PGTO. FÉRIAS		7.511,55			
Acumulado até o dia:						0,00	56.049,60	56.049,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	14506	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 621 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		677,72			
Acumulado até o dia:						0,00	677,72	677,72C
28/02/2017	14557	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0007/217, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		7.624,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.302,64	8.302,64C
31/03/2017	14592	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 737 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		6.116,87			
Acumulado até o dia:						0,00	14.419,51	14.419,51C
31/05/2017	14646	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		229,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.648,93	14.648,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	148	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.970,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	165	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
02/01/2017	167	0003/2017	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.435,00	6.435,00C
03/01/2017	152	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		990,00			
03/01/2017	184	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.678,00	7.678,00C
05/01/2017	160	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
05/01/2017	332	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.251,00	9.251,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	156	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.746,00	9.746,00C
09/01/2017	177	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
09/01/2017	192	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.747,00	10.747,00C
10/01/2017	172	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
10/01/2017	566	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.320,00	12.320,00C
16/01/2017	568	0003/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.617,00			
16/01/2017	790	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	792	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.949,00	14.949,00C
17/01/2017	570	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.078,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.027,00	16.027,00C
23/01/2017	817	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 .		2.585,00			
23/01/2017	827	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		539,00			
23/01/2017	986	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
23/01/2017	988	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.681,00	21.681,00C
25/01/2017	950	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.187,00	22.187,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1054	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		759,00			
06/02/2017	1058	0003/2017	Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.497,00	24.497,00C
07/02/2017	1406	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		2.156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.653,00	26.653,00C
08/02/2017	1045	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
08/02/2017	1060	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.665,00	27.665,00C
11/02/2017	1408	0003/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.204,00	28.204,00C
13/02/2017	1106	0003/2017	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1272	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
13/02/2017	1396	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.012,00			
13/02/2017	1398	0003/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.011,00	33.011,00C
16/02/2017	1862	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.517,00	33.517,00C
20/02/2017	1629	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
20/02/2017	1631	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.035,00	35.035,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1639	0003/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		517,00			
21/02/2017	1643	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.047,00	36.047,00C
02/03/2017	1986	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.542,00	36.542,00C
03/03/2017	1981	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.598,00	37.598,00C
06/03/2017	1860	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		253,00			
06/03/2017	1891	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.346,00	38.346,00C
07/03/2017	1889	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.841,00	38.841,00C
08/03/2017	1883	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.336,00	39.336,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	1879	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.831,00	39.831,00C
10/03/2017	1875	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.326,00	40.326,00C
11/03/2017	1871	0003/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.821,00	40.821,00C
13/03/2017	2172	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSPLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		352,00			
13/03/2017	2239	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.438,00	42.438,00C
14/03/2017	2245	0003/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014		126,50			
Acumulado até o dia:						0,00	42.564,50	42.564,50C
24/04/2017	3163	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 825 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.265,00			
24/04/2017	3571	0003/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 866 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 Á 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG PARA FIM DE TREINAMENTO.		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.094,50	45.094,50C
02/05/2017	4229	0003/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 1009 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS .		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.600,50	45.600,50C
03/05/2017	4232	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1013 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURVELO-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO COM A VISA DE CURVELO-MG.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.853,50	45.853,50C
08/05/2017	5037	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1209 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 7.395.6B8.ABB.406.1BE, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.		1.265,00			
08/05/2017	5047	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1086 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00137220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE , ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		1.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.174,50	48.174,50C
09/05/2017	4940	0003/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1019 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 0264327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 À 31 DE MARÇO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TREINAMENTO PERTINENTE AO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.		1.595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.769,50	49.769,50C
11/05/2017	4966	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1241 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA PORTEIRINHA-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE CLÍNICA COM PROPAGANDO IRREGULAR.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.022,50	50.022,50C
12/05/2017	5310	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1393 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00353755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA MARINA POR MOTIVOS DE SAÚDE.		126,50			
Acumulado até o dia:						0,00	50.149,00	50.149,00C
15/05/2017	4978	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1208 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG COM PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LEVRAS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		1.408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.557,00	51.557,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	6121	0003/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1637 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA PRETA-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CIDADE DE PRATA-MG.		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.063,00	52.063,00C
05/06/2017	6375	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 1763 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00018202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA JACUTINGA-MG; BORDA DA MATA-MG; PASSOS-MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS REFERENTES A PUBLICIDADE IRREGULAR NAS CIDADES CITADAS ACIMA E DENÚNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM BORDA DA MATA-MG.		1.012,00			
05/06/2017	6383	0003/2017	Estorno do pagamento 1700 pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 458031479, RECIBO , DEVIDO AO FATO DE NÃO CUMPRIR O PERÍODO DA CARGA HORÁRIA NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA, PERÍODO CUMPRIDO 06 A 09 DE JUNHO DE 2017. FOI PAGO 4 DIÁRIAS (DEVOLVIDO 1/2).	126,50				
05/06/2017	6729	0003/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1747 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00505170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO RETIRADA DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PARA DIVINÓPOLIS.		126,50			
Acumulado até o dia:						126,50	53.201,50	53.075,00C
23/06/2017	7439	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1953 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00631771, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA SETE LAGOAS-MG COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROFESSORA SIMONE DA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		176,00			
Acumulado até o dia:						126,50	53.377,50	53.251,00C
26/06/2017	7438	0003/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1853 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00410925, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, NANUQUE-MG E ÁGUAS FORMOSAS-MG COM OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO EM GOVERNADOR VALADARES-MG E REALIZAR FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL NA CIDADE DE NANUQUE-MG E CLÍNICA SEM REGISTRO COMO TAMBÉM ANÚNCIO DE GRATUIDADE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG		759,00			
Acumulado até o dia:						126,50	54.136,50	54.010,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	5745	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353414, - FÉRIAS CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 16/01/2017		2.688,96			
31/01/2017	5746	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353413, FÉRIAS UBIRAJARA DO NASCIMENTO JUNIOR EM 16/01/2017		8.276,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	5751	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353550, FÉRIAS HALBERT DE MATOS MOREIRA.		5.234,07			
31/01/2017	5759	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00182238, FÉRIAS MARILIA GUERRA PIMENTEL EM 25/01/2017		6.589,30			
31/01/2017	5761	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353487, FÉRIAS		3.818,16			
31/01/2017	5770	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353347, FÉRIAS DE JEFFEROSN P. ANDRADE EM 10/01/2017		2.249,87			
31/01/2017	5771	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353392, FÉRIAS VICENTE DE PAULA LIMA EM 17/01/2017		2.838,65			
31/01/2017	5772	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353391, FÉRIAS ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS EM 20/01/2017		2.657,44			
31/01/2017	14507	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 012017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a AJUSTES FERIAS REGULAMENTARES NO MÊS		791,13			
Acumulado até o dia:						0,00	35.144,00	35.144,00C
03/02/2017	5755	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353458, FERIAS GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		8.372,48			
03/02/2017	5757	0006/2017	Pago a liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353457, FÉRIAS THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA		3.568,88			
Acumulado até o dia:						0,00	47.085,36	47.085,36C
22/02/2017	5517	0006/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353666, FÉRIAS LAURA BITTENCOURT PAIVA		3.378,01			
Acumulado até o dia:						0,00	50.463,37	50.463,37C
23/02/2017	5520	0006/2017	Pago liquidação 622 do empenho 160, CHEQUE 353667, FÉRIAS IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.		2.332,51			
Acumulado até o dia:						0,00	52.795,88	52.795,88C
28/02/2017	5781	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353395, FÉRIAS PABLO DIEGO DE SOUZA JORGE EM 07/02/2017		2.988,46			
28/02/2017	5782	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353396, FÉRIAS MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO EM 03/02/2017		4.955,22			
28/02/2017	14559	0007/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTADAS NO MÊS		2.077,39			
Acumulado até o dia:						0,00	62.816,95	62.816,95C
06/03/2017	5524	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353756, FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES		2.387,84			
Acumulado até o dia:						0,00	65.204,79	65.204,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	5512	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353668, FÉRIAS ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA		3.400,44			
09/03/2017	5515	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353672 FÉRIAS DAIZE CRISTINA DOS REIS		3.816,91			
Acumulado até o dia:						0,00	72.422,14	72.422,14C
13/03/2017	5514	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353670, FÉRIAS SONIA DALSECO		2.829,19			
Acumulado até o dia:						0,00	75.251,33	75.251,33C
15/03/2017	5511	0007/2017	Pago a liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 350930-FÉRIAS GERALDO MAGELA DA COSTA		5.137,96			
Acumulado até o dia:						0,00	80.389,29	80.389,29C
20/03/2017	5513	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353671, FÉRIAS KELSEN COSTA FONSECA		3.231,18			
20/03/2017	5525	0007/2017	Pago liquidação 669 do empenho 160, CHEQUE 353757, FÉRIAS SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		1.543,87			
Acumulado até o dia:						0,00	85.164,34	85.164,34C
31/03/2017	5661	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353774, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI EM 08/03/2017		21.054,53			
31/03/2017	5662	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353778, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO AMANDA QUELI GOMES MOREIRA EM 08/03/2017		25.046,59			
31/03/2017	5663	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO VALERIA LARA SANTOS EM 08/03/2017		22.756,84			
31/03/2017	5665	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353783, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANA PAULA SILVA EM 08/03/2017		19.307,64			
31/03/2017	5667	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353785, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA EM 08/03/2017		18.609,93			
31/03/2017	5668	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353787, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCOS ROGERIO RABELO EM 08/03/2017		14.532,02			
31/03/2017	5669	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353794, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO JOANA MELO M.F.MARTINS DA ROCHA EM 08/03/2017		7.700,07			
31/03/2017	5670	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353795, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARCELO CHAVES EM 08/03/2017		7.024,71			
31/03/2017	5671	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353784, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO ANTONIO JOSE DE MEIRA EM 08/03/2017		19.309,09			
31/03/2017	5672	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353786, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO CAROLINE RIBAS ANDRADE EM 08/03/2017		15.657,55			
31/03/2017	5673	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353777, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO EM 08/03/2017		61.221,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5675	0008/2017	Pago a liquidação 746 do empenho 193, CHEQUE 353788, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS EM 08/03/2017		7.176,99			
31/03/2017	14605	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 746 do empenho 193, CARTAO CORPORATIVO 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		29.225,22			
31/03/2017	14606	0008/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 747 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		22.354,97			
Acumulado até o dia:						0,00	376.142,45	376.142,45C
30/04/2017	5818	0009/2017	Pago a liquidação 1441 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00492935, PARTE FERIAS SIMONE SOUZA NASCIMENTO EM 28/04/2017		1.322,36			
Acumulado até o dia:						0,00	377.464,81	377.464,81C
31/05/2017	14647	0010/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 1758 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		2.140,63			
Acumulado até o dia:						0,00	379.605,44	379.605,44C
30/06/2017	7976	0011/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337758, PGTO. FÉRIAS		3.134,54			
30/06/2017	7977	0011/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 00337523, PGTO. FÉRIAS		1.532,78			
30/06/2017	14681	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2075 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		658,27			
30/06/2017	14694	0011/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2082 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		1.392,93			
Acumulado até o dia:						0,00	386.323,96	386.323,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	5862	0006/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 629 do empenho 168, CHEQUE 353632, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/17-SEDE		79.445,67			
Acumulado até o dia:						0,00	79.445,67	79.445,67C
07/04/2017	5854	0007/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1667 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 00879066, PARTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17-SEDE		79.121,14			
Acumulado até o dia:						0,00	158.566,81	158.566,81C
20/04/2017	5554	0008/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 745 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 688447290-PARTE INSS FOLHA PGTO. MARÇO/17-SEDE		125.621,23			
Acumulado até o dia:						0,00	284.188,04	284.188,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5904	0009/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1447 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 66492381, PARTE INSS FOLHA PGTO. ABRIL/17-SEDE		64.682,75			
Acumulado até o dia:						0,00	348.870,79	348.870,79C
20/06/2017	7316	0010/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1780 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 214837, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17-SEDE		70.641,81			
Acumulado até o dia:						0,00	419.512,60	419.512,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	5748	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353378, MULTA FGTS RESCISÃO VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES		10.092,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.092,78	10.092,78C
07/02/2017	5716	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 169, CHEQUE 353600, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 012017		29.491,16			
Acumulado até o dia:						0,00	39.583,94	39.583,94C
06/03/2017	5721	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353813- MULTA FGTS RESCISÃO CAROLINE RIBAS DE ANDRADE		7.502,37			
06/03/2017	5723	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353815-MULTA RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS		2.438,75			
06/03/2017	5725	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353804,-MULTA RESCISÃO HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO		24.096,34			
06/03/2017	5727	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353801-MULTA RESCISÃO DAYSON HONORIOMARTINS		21.362,78			
Acumulado até o dia:						0,00	94.984,18	94.984,18C
07/03/2017	2658	0006/2017	Liquidação 677 do empenho 169,Pago a CAIXA ECONOMICA CHEQUE 350920, PGTO. FGTS S/ FOLHA PGTO. FEVEREIRO/17		22.161,57			
Acumulado até o dia:						0,00	117.145,75	117.145,75C
10/03/2017	5731	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 350932/350929,-MULTAS RESCISÕES DIVERSAS EM MARÇO/2017		263.172,88			
Acumulado até o dia:						0,00	380.318,63	380.318,63C
15/03/2017	5729	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 292, CHEQUE 353948-MULTA RESCISÃO JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA		12.398,49			
Acumulado até o dia:						0,00	392.717,12	392.717,12C
12/04/2017	5549	0008/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 770 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 00531940-PGTO. FGTS FOLHA PAGAMENTO MARÇO/17		20.343,90			
Acumulado até o dia:						0,00	413.061,02	413.061,02C
05/05/2017	5908	0009/2017	Pago a liquidação 1699 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 079541088, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 - PROCESSO 0009/2017		24.641,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	437.702,06	437.702,06C
07/06/2017	7323	0010/2017	Pago liquidação 1706 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 006800.8, PGTO FGTS S/ FOLHA PGTO. MAIO/17		26.829,40			
Acumulado até o dia:						0,00	464.531,46	464.531,46C
27/06/2017	7972	0011/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0572299, MULTA FGTS S/ RESCISÃO DANIELLE CARVALHO SCORALICK COUTINHO		1.587,89			
Acumulado até o dia:						0,00	466.119,35	466.119,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
22/02/2017	2643	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 631 do empenho 170, CHEQUE 353634, PGTO. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017		3.870,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.870,43	3.870,43C
07/04/2017	5414	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 676 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 00472908, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2017		3.747,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.618,25	7.618,25C
25/04/2017	5553	0008/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 760 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 003702139126430-PIS S/ FOLHA PAGAMENTO. MARÇO/17		7.753,87			
Acumulado até o dia:						0,00	15.372,12	15.372,12C
25/05/2017	5934	0009/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1431 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 307874600, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		3.080,13			
Acumulado até o dia:						0,00	18.452,25	18.452,25C
26/06/2017	7386	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1779 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 005.130.874, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/17 PROCESSO N°0010/2017		3.357,82			
Acumulado até o dia:						0,00	21.810,07	21.810,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte						Saldo anterior:		0,00
31/01/2017	600	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 0003422633 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017 (ANTONIO HUMBERTO ÁLVARES)		147,26			
31/01/2017	14512	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 627 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0001/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 012017 ref. a VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.195,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.343,06	18.343,06C
28/02/2017	14569	0007/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 673 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0007/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS		20.175,40			
Acumulado até o dia:						0,00	38.518,46	38.518,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2299	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, CHEQUE 353906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0003462020 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		662,66			
Acumulado até o dia:						0,00	39.181,12	39.181,12C
31/03/2017	14603	0008/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 743 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0008/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.660,70			
Acumulado até o dia:						0,00	57.841,82	57.841,82C
30/04/2017	14629	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1444 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE-TRANSPORTES NO MÊS		18.481,34			
Acumulado até o dia:						0,00	76.323,16	76.323,16C
19/05/2017	5281	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1457 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE 0000063, BOLETO BANCARIO 3507756-5 REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DOS FISCAIS DO CROMG		441,77			
Acumulado até o dia:						0,00	76.764,93	76.764,93C
31/05/2017	14659	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1762 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALE TRANSPORTES NO MÊS		25.126,97			
Acumulado até o dia:						0,00	101.891,90	101.891,90C
30/06/2017	14692	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2081 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS		23.513,77			
Acumulado até o dia:						0,00	125.405,67	125.405,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7176	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL ELETRONICA 2016/535778 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO INSCRITA EM RESTO A PAGAR COM VALOR DE MIL REAIS A MENOR.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
13/02/2017	1647	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 451 do empenho 130, CHEQUE 353623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2002, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		26.081,02			
13/02/2017	1648	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 452 do empenho 130, CHEQUE 353624, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26870, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		353,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.434,92	27.434,92C
06/03/2017	2531	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 709 do empenho 130, CHEQUE 353860, NOTA FISCAL 2017/82729,58552,56701 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		28.143,37			
Acumulado até o dia:						0,00	55.578,29	55.578,29C
17/04/2017	4599	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/105885 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG MÊS DE MARÇO DE 2017.		27.126,57			
17/04/2017	4612	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10774 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		353,90			
17/04/2017	4625	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 00192739, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/131940 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		108,56			
Acumulado até o dia:						0,00	83.167,32	83.167,32C
16/05/2017	6327	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1366 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		353,90			
Acumulado até o dia:						0,00	83.521,22	83.521,22C
17/05/2017	6333	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL 201700000174208 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		26.601,73			
Acumulado até o dia:						0,00	110.122,95	110.122,95C
16/06/2017	6937	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1464 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000112, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000223588 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		17.976,33			
Acumulado até o dia:						0,00	128.099,28	128.099,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	849	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 00481460, BOLETO BANCARIO 0010241794, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.470,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,72	1.470,72C
13/02/2017	1532	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353637, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.486,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.956,76	2.956,76C
06/03/2017	2091	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 50, CHEQUE 353857, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2295 REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.486,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.442,80	4.442,80C
28/04/2017	3607	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 974 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.685,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.128,00	6.128,00C
15/05/2017	5170	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1020 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000052, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2846 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.286,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.414,88	7.414,88C
16/06/2017	6992	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1656 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.409,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.824,32	8.824,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
20/01/2017	858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775052, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.		33.435,27			
20/01/2017	860	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 775788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017.		275,06			
20/01/2017	862	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 772817 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO 2017.		13.994,53			
20/01/2017	864	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 773718 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2017		366,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.070,89	48.070,89C
21/02/2017	1700	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178614, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 927263, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		33.435,27			
21/02/2017	1702	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 13178514, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13178514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 201		13.994,53			
21/02/2017	1704	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 16073114, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16073114 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.		366,03			
21/02/2017	1706	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 15048714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 932961, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		275,06			
Acumulado até o dia:						0,00	96.141,78	96.141,78C
22/03/2017	3514	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 996 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 073681 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2017		8.298,24			
22/03/2017	3516	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 997 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07429, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		24.557,53			
Acumulado até o dia:						0,00	128.997,55	128.997,55C
04/04/2017	3519	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 998 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180245 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		4.870,32			
04/04/2017	3521	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 999 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 177291 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		6.884,12			
Acumulado até o dia:						0,00	140.751,99	140.751,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3524	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1000 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 184025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 184025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		452,37			
05/04/2017	3526	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1002 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 185849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017		193,37			
Acumulado até o dia:						0,00	141.397,73	141.397,73C
10/04/2017	3528	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1003 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 195494 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2017		1.284,33			
10/04/2017	3530	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1004 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 194204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		801,96			
Acumulado até o dia:						0,00	143.484,02	143.484,02C
13/04/2017	17044	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL		323,37			
Acumulado até o dia:						0,00	143.807,39	143.807,39C
19/04/2017	9306	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE F.9EC.743.A3F.31C5B0, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 222851 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.OBS: O VALOR DE R\$160,00 COBRADO A MAIOR SERÁ ABATIDO NO PRÓXIMO MÊS.		4.870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.677,39	148.677,39C
20/04/2017	3532	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1005 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 227434 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		12.221,37			
20/04/2017	3534	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1006 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 225450 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017		25.384,74			
Acumulado até o dia:						0,00	186.283,50	186.283,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	4721	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 320755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		512,12			
02/05/2017	9314	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.366.006.45E.0D2.AB2, NOTA FISCAL ELETRONICA 318396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.OBS: NOTA FISCAL 318396 NO VALOR DE 511,69 MAS HOUE UM AJUSTE NO VALOR DE 160,00 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 351,69.		351,69			
Acumulado até o dia:						0,00	187.147,31	187.147,31C
03/05/2017	4723	0130/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 327500 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		452,31			
Acumulado até o dia:						0,00	187.599,62	187.599,62C
04/05/2017	4725	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 329725 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187.899,62	187.899,62C
09/05/2017	5041	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 341566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		555,84			
Acumulado até o dia:						0,00	188.455,46	188.455,46C
10/05/2017	5039	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346888 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.687,20			
10/05/2017	5043	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 346269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.133,57			
Acumulado até o dia:						0,00	191.276,23	191.276,23C
12/05/2017	5045	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 352492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		321,00			
Acumulado até o dia:						0,00	191.597,23	191.597,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	11189	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376589 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO DE 2017.		22.849,00			
22/05/2017	17378	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 376587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO.OBS: O VALOR CORRESPONDE ÀS NOTAS 376587,5298 (AJUSTE A CRÉDITO) E 482378 (AJUSTE A CRÉDITO)		23.734,70			
Acumulado até o dia:						0,00	238.180,93	238.180,93C
23/05/2017	11191	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 4.1DB.FDF.330.7BF.CF2, NOTA FISCAL 378926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE MAIO 2017		9.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	247.663,93	247.663,93C
05/06/2017	9019	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 484119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		323,22			
Acumulado até o dia:						0,00	247.987,15	247.987,15C
21/06/2017	9015	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 526812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017		32.432,00			
21/06/2017	9310	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 9.041.0C3.AA4.CC1.02D, NOTA FISCAL ELETRONICA 529807 E 558520 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017. OBS: NOTA FISCAL 529807 VALOR DE R\$ 14.364,00 HOUVE UM AJUSTE DE 8.273,96 ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE 6.090.04 E NOTA FISCAL 558520 NO VALOR DE 321,00 QUE SOMA O VALOR DE SAÍDA DO BANCO.		6.411,04			
Acumulado até o dia:						0,00	286.830,19	286.830,19C
23/06/2017	7427	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 535043 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		533,20			
23/06/2017	9011	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 534728 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS JUNHO DE 2017.		532,91			
Acumulado até o dia:						0,00	287.896,30	287.896,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	9308	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.BD5.363.8D4.B3F.B41, NOTA FISCAL ELETRONICA 542984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		963,87			
Acumulado até o dia:						0,00	288.860,17	288.860,17C
27/06/2017	9312	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 5.EB8.3A5.106.E6E.BC5, NOTA FISCAL ELETRONICA 553607 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017		219,55			
Acumulado até o dia:						0,00	289.079,72	289.079,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	163	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
02/01/2017	179	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
02/01/2017	330	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
02/01/2017	564	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.024,00	2.024,00C
03/01/2017	150	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	182	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,00	3.674,00C
05/01/2017	158	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.334,00	4.334,00C
06/01/2017	154	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.994,00	4.994,00C
09/01/2017	175	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.314,00	6.314,00C
09/01/2017	320	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.974,00	6.974,00C
10/01/2017	169	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.974,00	6.974,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	585	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.634,00	7.634,00C
19/01/2017	823	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.954,00	8.954,00C
23/01/2017	825	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
23/01/2017	845	0002/2017	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.131,00	10.131,00C
26/01/2017	944	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.791,00	10.791,00C
27/01/2017	982	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.111,00	12.111,00C
30/01/2017	946	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
30/01/2017	948	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.431,00	13.431,00C
02/02/2017	984	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.795,00	14.795,00C
06/02/2017	1043	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.455,00	15.455,00C
08/02/2017	1047	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.115,00	16.115,00C
09/02/2017	1102	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
09/02/2017	2385	0002/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.292,00	17.292,00C
13/02/2017	1410	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS PERTINENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.952,00	17.952,00C
17/02/2017	1412	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.612,00	18.612,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1550	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1552	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
20/02/2017	1554	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.592,00	20.592,00C
21/02/2017	1641	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.252,00	21.252,00C
02/03/2017	1988	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.912,00	21.912,00C
03/03/2017	1895	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANÇETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
03/03/2017	1979	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.936,00	23.936,00C
05/03/2017	1828	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.916,00	25.916,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1893	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1940	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1942	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
06/03/2017	1944	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.556,00	28.556,00C
07/03/2017	1887	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.216,00	29.216,00C
08/03/2017	1885	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.876,00	29.876,00C
09/03/2017	1881	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.536,00	30.536,00C
10/03/2017	1877	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
10/03/2017	2007	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM ALFENAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.526,00	31.526,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2017	1873	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.186,00	32.186,00C
13/03/2017	2021	0002/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2023	0002/2017	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.320,00			
13/03/2017	2025	0002/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2027	0002/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2029	0002/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
13/03/2017	2033	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.806,00	36.806,00C
14/03/2017	2035	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.466,00	37.466,00C
15/03/2017	2031	0002/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.830,00	38.830,00C
06/04/2017	3227	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 827 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 À 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.150,00	40.150,00C
07/04/2017	3316	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 830 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.810,00	40.810,00C
13/04/2017	2994	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 776 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
13/04/2017	2998	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 777 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
13/04/2017	5146	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 831 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 00547442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017.		1.320,00			
13/04/2017	9446	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017.		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.134,00	46.134,00C
17/04/2017	3226	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 828 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 Á 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
17/04/2017	3233	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 829 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.114,00	48.114,00C
18/04/2017	3156	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
18/04/2017	3234	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 826 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 Á 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.094,00	50.094,00C
19/04/2017	3228	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 823 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 017/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
19/04/2017	3232	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 819 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	51.414,00	51.414,00C
24/04/2017	3143	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 833 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
24/04/2017	3162	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
24/04/2017	3229	0002/2017	Pago a RANIERI SPURI, liquidação 822 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
24/04/2017	3317	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 820 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.054,00	54.054,00C
25/04/2017	3315	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 854 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
25/04/2017	3318	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 818 do empenho 15, CREDITO EM CONTA CORRENTE 062651272570990230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.		660,00			
25/04/2017	3565	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 824 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
25/04/2017	3602	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 832 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.694,00	56.694,00C
27/04/2017	3569	0002/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 865 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 À 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
27/04/2017	4151	0002/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 952 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483027, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4222	0002/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 950 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.082,00	60.082,00C
28/04/2017	4149	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 821 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE - MG.		660,00			
28/04/2017	4163	0002/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 954 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		775,50			
28/04/2017	4226	0002/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 969 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482986, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
28/04/2017	4227	0002/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 971 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482973, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
28/04/2017	4228	0002/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 979 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		775,50			
28/04/2017	4737	0002/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 957 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00492950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		990,00			
28/04/2017	4738	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG		660,00			
28/04/2017	4739	0002/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 984 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1518296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA/SUPLENTE.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4902	0002/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 965 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO.		1.320,00			
28/04/2017	4955	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 955 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00134814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTOINI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
28/04/2017	4976	0002/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 964 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		1.320,00			
28/04/2017	4988	0002/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 978 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		775,50			
Acumulado até o dia:						0,00	71.450,50	71.450,50C
02/05/2017	4975	0002/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 961 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.770,50	72.770,50C
03/05/2017	4719	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1015 do empenho 15, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CFO E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO RIO DE JANEIRO.		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.134,50	74.134,50C
04/05/2017	4223	0002/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 951 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3590385, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
04/05/2017	4667	0002/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 953 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4670	0002/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 963 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
04/05/2017	4672	0002/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 968 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
04/05/2017	4674	0002/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 973 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
04/05/2017	4692	0002/2017	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 980 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		775,50			
04/05/2017	4903	0002/2017	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 967 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
04/05/2017	4904	0002/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 956 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		775,50			
04/05/2017	4905	0002/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 959 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		775,50			
Acumulado até o dia:								
08/05/2017	4942	0002/2017	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 977 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA		775,50			
08/05/2017	5046	0002/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1085 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTANTES DE FACULDADES, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		1.980,00			
						0,00	82.951,00	82.951,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85.706,50	85.706,50C
09/05/2017	4701	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1943309, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.650,00			
09/05/2017	4761	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1210 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
09/05/2017	4943	0002/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 972 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
09/05/2017	4946	0002/2017	Pago a ERIKA FERREIRA HAMADA, liquidação 962 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
09/05/2017	4950	0002/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 958 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		775,50			
09/05/2017	4957	0002/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 949 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.320,00			
09/05/2017	4984	0002/2017	Pago a FABIO ALEM DUTRA, liquidação 970 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00			
09/05/2017	4985	0002/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 960 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		775,50			
09/05/2017	5314	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1451 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.506,50	94.506,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/05/2017	4689	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017.		1.320,00				
11/05/2017	4980	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1222 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487727, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00				
Acumulado até o dia:							0,00	96.816,50	96.816,50C
12/05/2017	4690	0186/2017	Estorno do pagamento 1100 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO ESTORNO DE UMA DIÁRIA DO DIA 11 DE MAIO DE 2017.	660,00					
12/05/2017	4977	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1211 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00				
12/05/2017	5293	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1223 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 4448623, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O BJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00				
12/05/2017	5309	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1221 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00				
Acumulado até o dia:						660,00	98.983,50	98.323,50C	
15/05/2017	4760	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 E 16 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO		1.320,00				
15/05/2017	4974	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1207 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ E BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG, TRÊS CORAÇÕES-MG E LAVRAS-MG COM OBJETIVO REUNIÃO COM DELEGADOS, REPRESENTANTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, REPRESENTATES DE FACULDADES, REPRESENTATES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS LOCAIS.		2.640,00				
15/05/2017	5296	0002/2017	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA, liquidação 1016 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 3685214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5302	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1206 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDE REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
15/05/2017	5313	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1452 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00822835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						660,00	105.814,50	105.154,50C
17/05/2017	5299	0197/2017	Pago a JULIANA LOPES ALVES, liquidação 1404 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE 00137329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM GOIÁS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.		1.078,00			
Acumulado até o dia:						660,00	106.892,50	106.232,50C
18/05/2017	5271	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.		990,00			
Acumulado até o dia:						660,00	107.882,50	107.222,50C
22/05/2017	5315	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1450 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00536258, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
22/05/2017	5591	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1491 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 3.956.AE1.761.949.SES, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
22/05/2017	12521	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3512 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2017. CONTENDO APENAS OPTANTE PELO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E AVULSO, CALCULO: 01 X R\$ 4,23 TOTALIZANDO = R\$ 4,23. COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SULDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.		534,77			
Acumulado até o dia:						660,00	110.254,27	109.594,27C
24/05/2017	5312	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1467 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIR-SE COM OS PRESIDENTES DO SUL E SUDESTE PARA MUDAR A LEI 4324.		682,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						660,00	110.936,27	110.276,27C
25/05/2017	5586	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487748, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		1.320,00			
25/05/2017	5588	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1521 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
25/05/2017	5589	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.5CC.3DC.8AB.983.203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
Acumulado até o dia:						660,00	114.236,27	113.576,27C
26/05/2017	6123	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ANASTASIA.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						660,00	115.886,27	115.226,27C
29/05/2017	6133	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1620 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493299, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						660,00	116.403,27	115.743,27C
31/05/2017	6132	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA CURITIBA -MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12		1.705,00			
31/05/2017	6134	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1607 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARA UBERLÂNDIA-MG E UBERABA-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS COM OS REPRESENTANTES DE UBERABA E UBERLÂNDIA.		1.980,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	12519	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3510 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2017. REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 539,00 X 2,5 TOTALIZANDO = R\$ 1.347,50.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO NO PROJETO DE LEI 3690/12.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						660,00	121.435,77	120.775,77C
05/06/2017	6135	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1666 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		990,00			
05/06/2017	6136	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1672 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
05/06/2017	6155	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1665 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00018351, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						660,00	123.932,77	123.272,77C
08/06/2017	6140	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1701 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA COM OS DEMAIS CONSELHEIROS.		990,00			
08/06/2017	6523	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1685 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
08/06/2017	6524	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1684 do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
Acumulado até o dia:						660,00	126.902,77	126.242,77C
09/06/2017	7063	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1704 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2546419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA NO DIA 09 DE JUNHO/2017 VIAJAR DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	17703	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2690009 ref. AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE UMA DAS DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE -MG COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	128.222,77	127.562,77C
13/06/2017	6735	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1883 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00457154, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERIODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						660,00	129.542,77	128.882,77C
18/06/2017	7435	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1917 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00361130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE AO AOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 (DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG) PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						660,00	130.059,77	129.399,77C
19/06/2017	6708	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1855 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG MCOM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
19/06/2017	6711	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1856 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00410341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						660,00	131.566,77	130.906,77C
23/06/2017	6730	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487275, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA POUSO ALEGRE-MG COM OBJETIVO REPRESENTAR O CROMG EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ABO DE POUSO ALEGRE.		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	132.226,77	131.566,77C
26/06/2017	6709	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1851 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00410343, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6734	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1882 do empenho 235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
26/06/2017	7436	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1884 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						660,00	135.383,77	134.723,77C
27/06/2017	12650	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BRASILIA/DF NOS PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CFO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA.		1.869,88			
Acumulado até o dia:						660,00	137.253,65	136.593,65C
30/06/2017	9254	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 9.8FF.358.301.8DA.1FD, DEBITO EM CONTA CORRENT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		990,00			
30/06/2017	9266	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1956 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 6885020, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
30/06/2017	9302	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1957 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884879, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
30/06/2017	9303	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1891 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 6884878, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.OBS: UMA DIÁRIA JÁ PAGA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	140.223,65	139.563,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados				Saldo anterior:				0,00
23/06/2017	6736	0218/2017	Pago a SIMONE APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1878 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00410308, RECIBO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CROMG NO DIA 24 DE JUNHO PARA MINISTRAR CURSO PARA OS COLABORADORES DO CROMG.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	990,00	990,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
10/03/2017	2387	0005/2017	Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
09/05/2017	5790	0205/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
24/05/2017	5794	0205/2017	Pago a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5796	0205/2017	Pago a CLÁUDIO EDUARDO FALCÃO DIAS, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.		100,00			
24/05/2017	5798	0205/2017	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG..		100,00			
24/05/2017	5800	0205/2017	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE 00331584, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITORIO II DO CROMG.G.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	974	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
30/01/2017	976	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	978	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
30/01/2017	980	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.089,62	1.089,62C
20/02/2017	1559	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1561	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
20/02/2017	1563	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1565	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
20/02/2017	1567	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.432,64	2.432,64C
06/03/2017	1915	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1917	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
06/03/2017	1919	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
06/03/2017	1921	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1923	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.775,66	3.775,66C
13/03/2017	2011	0088/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2013	0088/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2015	0088/2017	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
13/03/2017	2017	0088/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		329,42			
13/03/2017	2019	0088/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.118,68	5.118,68C
24/04/2017	3280	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017		1.029,60			
24/04/2017	3299	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 896 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			
24/04/2017	3301	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			
24/04/2017	3303	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			
24/04/2017	3305	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.		792,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.316,28	9.316,28C
28/04/2017	4575	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		343,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.659,48	9.659,48C
02/05/2017	4584	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.923,48	9.923,48C
09/05/2017	4582	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487981, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000793 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 6.B83.841.6DA.6DF.8F3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000794 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
09/05/2017	4588	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553.858.000.026.361, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000792 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.715,48	10.715,48C
12/05/2017	5068	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0795 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017		343,20			
12/05/2017	5079	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 797 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
12/05/2017	5081	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0796 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
12/05/2017	5083	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487717, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0798 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.850,68	11.850,68C
25/05/2017	5877	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9921042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMOREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.114,68	12.114,68C
26/05/2017	5861	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1467272, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000803 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5864	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000801 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5866	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000800 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		343,20			
26/05/2017	5868	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000802REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
26/05/2017	5870	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000804 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.513,88	13.513,88C
12/06/2017	6526	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000805 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		343,20			
12/06/2017	6528	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000807 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6530	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487815, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000810 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
12/06/2017	6532	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000806 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.649,08	14.649,08C
27/06/2017	7455	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000813 rREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7457	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000812 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		343,20			
27/06/2017	7459	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000814 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NODIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7473	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00359051, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
27/06/2017	7480	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 4078883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000816 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.048,28	16.048,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
06/02/2017	1066	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 75, CHEQUE 353568, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1-071.44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS AGENDAS DIÁRIA 2017, UM CADERNO CAPA DURA 96 FLS ESPIRAL E UM GRAMPEADOR P/ 200 FLS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		208,20			
Acumulado até o dia:						0,00	208,20	208,20C
03/03/2017	2061	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 353769, NOTA FISCAL 004.346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESPECIALIDADES.		153,96			
03/03/2017	13504	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	371,66	371,66C
13/03/2017	2086	0147/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 353901, NOTA FISCAL 088296 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CHANCELA PARA O PROCURADOR DO CROMG.		40,00			
13/03/2017	2132	0152/2017	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 154, CHEQUE 353914, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.		2.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.291,66	3.291,66C
17/04/2017	4449	0176/2017	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE 00194374, NOTA FISCAL 005038575 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CROMG		267,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.559,56	3.559,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3600	0159/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 904 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26786 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROTETORES TÉRMICOS PARA O SETOR DE REGISTRO/CROMG.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.634,56	3.634,56C
08/05/2017	5050	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1063 do empenho 221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.128 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A NOVA DIRETORIA, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		605,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.239,56	4.239,56C
17/05/2017	5278	0176/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1395 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.156 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONSELHEIRO/SECRETÁRIO, COMISSÃO E CÂMARA DE ÉTICA, FISCAIS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.539,56	4.539,56C
26/05/2017	6214	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1403 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.075.975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		340,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.879,87	4.879,87C
02/06/2017	6153	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1621 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 2943623, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ENCADERNAÇÕES.		330,37			
02/06/2017	6154	0176/2017	Pago a PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, liquidação 1624 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.038.539 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EXECUTIVA PARA FISCAL.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,24	5.320,24C
09/06/2017	6540	0176/2017	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1745 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE 1861724, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/87 REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O DELEGADO - CD. DR. JANIR ALVES SOARES E PARA O SUBDELEGADO CD. DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.390,24	5.390,24C
13/06/2017	6850	0099/2017	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1766 do empenho 317, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.077.192 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		245,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.636,10	5.636,10C
20/06/2017	7701	0206/2017	Pago a COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1765 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE 0465711, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.024.633 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA REGISTRADORA (AZ) LOMBO LARGA, FORMATO 35X28X8CM, COM PORTA ETIQUETA - REF. POLYCARD.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.816,10	5.816,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7406	0206/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1889 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088727 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.206,10	6.206,10C
30/06/2017	7402	0206/2017	Pago a K & M COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1697 do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.009.746 REFERENTE A SELOS DE SEGURANÇA P/ MALOTE MODELO ÂNCORA.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.106,10	7.106,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1174	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 83, CHEQUE 353480, NOTA FISCAL ELETRONICA 93669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE DO CROMG, 12 UNID. ALCOOL 92,8º, 36 UNID.ALCOOL GEL (MÃOS), 2 BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, 100 UNI, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, 3 UNID. DESINFETANTE 5LTS, 24 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 10 UNID, SABÃO BARRA 200GRM, 3 UNID, SABÃO PASTOSO 5LTS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		683,80			
30/01/2017	1178	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 353482, NOTA FISCAL ELETRONICA 34996, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG, 3 UNID. CLORO 5LTS, 12 UNID. COADOR PANO 20X23, 3 UNID, DESENGRAXANTE ATOMIC 5 LTS, 3 UNID. DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS, 2 UNID. DISCO LIMPADOR VERDE 300MM, 02 UNID. VASSOURA PIAÇAVA Nº3, NO EXERCÍCIO DE 2017.		370,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054,19	1.054,19C
13/03/2017	2041	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 353919, NOTA FISCAL 95958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DUPLA FACE E PAPEL HIGIÊNICO PARA SEDE DO CROMG.		327,32			
13/03/2017	2044	0130/2017	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 353918, NOTA FISCAL 36409 REFENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA SEDE DO CROMG.		1.366,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.747,83	2.747,83C
02/06/2017	6545	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1587 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 98625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.407,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,89	4.154,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	341	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353372, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PERDÕES, MURIAÉ E BARBACENA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		433,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	433,97	433,97C
11/01/2017	477	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353381, NOTA FISCAL JANEIRO/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS PARA ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		284,60			
Acumulado até o dia:						0,00	718,57	718,57C
16/01/2017	572	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353418, CUPOM FISCAL 389863, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS, COM O VEICULO DO CROMG, PLACA GMF 8035, EM ATIVIDADE REALIZADOS PELO CROMG, EM 13 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		199,08			
16/01/2017	587	0038/2017	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353435, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA, PARA REPRESENTAR JUNTO AO STJ O CROMG, EM ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.631,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.549,06	2.549,06C
23/01/2017	843	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353473, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		283,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.832,35	2.832,35C
25/01/2017	921	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00207369, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DE CROMG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
25/01/2017	1166	0038/2017	Estorno do pagamento 230 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 28, CREDITO EM CONTA CORRENTE 1005, PRESTAÇÃO DE CONTA DE VIAGEM EM FAVOR DO CROMG AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 25 DE JANEIRO - (DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 00207369, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG) - NO EXERCÍCIO DE 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	3.032,35	3.022,35C
06/02/2017	1039	0038/2017	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353575, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FÓRUMS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS E SÃO JOÃO DEL REY, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		394,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1041	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353576, NOTA FISCAL DIVERSOS JAN/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG E REUNIR-SE COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS, DELEGADO, REPRESENTANTE MUNICIPAL E SUBDELEGADO PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		459,99			
Acumulado até o dia:						10,00	3.886,34	3.876,34C
13/02/2017	1534	0038/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353638, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		296,58			
Acumulado até o dia:						10,00	4.182,92	4.172,92C
03/03/2017	1864	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353754, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		635,93			
Acumulado até o dia:						10,00	4.818,85	4.808,85C
10/03/2017	2382	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00474303, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO CROMG.		200,00			
Acumulado até o dia:						10,00	5.018,85	5.008,85C
13/03/2017	1993	0038/2017	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353946, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		721,39			
13/03/2017	1995	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353911, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.		338,49			
13/03/2017	1997	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353944, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG.		418,15			
13/03/2017	1999	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353945, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		318,02			
13/03/2017	2001	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353879, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		100,01			
13/03/2017	2003	0038/2017	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353876, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		106,49			
13/03/2017	2005	0038/2017	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação 543 do empenho 28, CHEQUE 353938, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A CARGO DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.		49,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2009	0038/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353939, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA SE DESLOCAR PARA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA.		161,00			
13/03/2017	2214	0038/2017	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353875, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CROMG PARA FISCALIZAÇÃO.		92,00			
13/03/2017	2376	0038/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 353943, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO CROMG DEVIDO AO USO EM SERVIÇO.		488,86			
Acumulado até o dia:						10,00	7.812,66	7.802,66C
15/03/2017	2363	0038/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 00389395, CUPOM FISCAL 399241 REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PARA LOCOMOÇÃO AO AEROPORTO DE CONFINS A SERVIÇO DO CROMG.		150,00			
Acumulado até o dia:						10,00	7.962,66	7.952,66C
07/04/2017	2624	0161/2017	Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 08/05/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 41797761, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10,00	8.962,66	8.952,66C
10/04/2017	2665	0162/2017	Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 10/05/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00112569.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10,00	9.962,66	9.952,66C
13/04/2017	2959	0038/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 721 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS E PASSAGENS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		564,76			
Acumulado até o dia:						10,00	10.527,42	10.517,42C
19/04/2017	3011	0038/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354482, RECIBO r REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, A FIM DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS LOTAS NESTA DELEGACIA.		216,76			
Acumulado até o dia:						10,00	10.744,18	10.734,18C
11/05/2017	4866	0198/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 10/06/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00406113, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/05/2017	4964	0162/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1215 do empenho 236, PAGAMENTO ON LINE 00406114, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 71/2017.		75,37			
Acumulado até o dia:						10,00	11.819,55	11.809,55C
12/05/2017	4912	0196/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10,00	12.819,55	12.809,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5291	0161/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1402 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE 00368210, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG (DIFERENÇA DO SUPRIMENTO 69/2017)		44,75			
Acumulado até o dia:						10,00	12.864,30	12.854,30C
09/06/2017	6646	0217/2017	Suprimento de fundo de 09/06/2017 até 10/07/2017 em favor de ELIO FERREIRA LIMA, PAGAMENTO ON LINE 00507754, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10,00	13.864,30	13.854,30C
13/06/2017	7135	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10,00	14.864,30	14.854,30C
20/06/2017	6648	0196/2017	Devolução Nº 1173 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 11/06/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00546941, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,37				
Acumulado até o dia:						11,37	14.864,30	14.852,93C
29/06/2017	7383	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1859 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE 00337144, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017.		96,24			
Acumulado até o dia:						11,37	14.960,54	14.949,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	582	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 353388, NOTA FISCAL ELETRONICA 3464, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MANTEIGA, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		456,88			
Acumulado até o dia:						0,00	456,88	456,88C
20/02/2017	1584	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 429 do empenho 126, CHEQUE 353681, NOTA FISCAL 002786, REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, PERÍODO DE 01.01.A 31.01, NO EXERCÍCIO DE 2017.		761,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,33	1.218,33C
24/02/2017	1789	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 00348621, NOTA FISCAL 4362 REFERENTE A DESPESA COM MANTEIGA, ÁGUA MINERAL,CAFÉ E AÇÚCAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		870,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.088,63	2.088,63C
03/03/2017	2058	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 566 do empenho 126, CHEQUE 353765, NOTA FISCAL 002816 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.599,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.687,88	3.687,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2221	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação do empenho 173, CHEQUE 353908, NOTA FISCAL 2780 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,88	3.856,88C
19/04/2017	2560	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 716 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002845 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2017		1.166,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.023,46	5.023,46C
28/04/2017	3603	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 840 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000015, NOTA FISCAL 6182 REFERENTE A COMPRA DE MANTEIGA, CAFÉ E AÇÚCAR, PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.018,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.041,94	6.041,94C
04/05/2017	4245	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 1025 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00483692, NOTA FISCAL 002882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.258,94	6.258,94C
15/05/2017	5172	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 988 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE 000056, NOTA FISCAL ELETRONICA 000028573 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 NO AUDITÓRIO II - DIRETÓRIA, CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.428,94	6.428,94C
16/05/2017	5261	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1248 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 4448621, NOTA FISCAL 002877 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.032,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.461,19	7.461,19C
17/05/2017	5287	0176/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1399 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.		8,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.469,79	7.469,79C
12/06/2017	6599	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 1689 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 3982848, NOTA FISCAL 002956 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.		807,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.277,51	8.277,51C
13/06/2017	6944	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000111, NOTA FISCAL ELETRONICA 7444 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E MANTEIGA PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		404,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.682,45	8.682,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 0,00
30/06/2017	9045	0247/2017	Pago a ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA, liquidação do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE 0142, NOTA FISCAL 0001.001.813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS CROMG.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					Saldo anterior: 0,00
17/05/2017	5343	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1401 do empenho 258, PAGAMENTO ON LINE 5161259, NOTA FISCAL 005371, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPE ARTICULADOR PARA CELULAR PARA O SETOR DE T.I.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: 0,00
06/03/2017	2156	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 353826, NOTA FISCAL 403.057 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO CROMG.		819,58			
Acumulado até o dia:						0,00	819,58	819,58C
25/04/2017	4570	0069/2017	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1331 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE 9.A38.935.B26.0E3.5D4, NOTA FISCAL 000.410.026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALEIRO DE GARAGEM SEQUENCIAL E 06 LÂMPADAS 220 E27 PARA A SEDE DO CROMG.		194,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,44	1.014,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha					Saldo anterior: 0,00
06/02/2017	1027	0065/2017	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 353566, NOTA FISCAL ELETRONICA 075588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA FR-600 SPECIALE BRANCO 127 VOLTS, MARCA IBBL, PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		913,27			
Acumulado até o dia:						0,00	913,27	913,27C
20/02/2017	1557	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 353698, BOLETO BANCARIO 0015868-072, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		139,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.052,45	1.052,45C
23/05/2017	5531	0176/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 1433 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE 0000068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017200 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		152,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,03	1.205,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 0,00
30/01/2017	960	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 57, CHEQUE 353516, NOTA FISCAL ELETRONICA 026447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARTUCHOS DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N, NO EXERCÍCIO DE 2017.		326,00			
Acumulado até o dia:						0,00	326,00	326,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4920	0159/2017	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 730 do empenho 190, PAGAMENTO ON LINE 0000029, NOTA FISCAL 085.441 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PENTES DE MEMÓRIA RAM, 8GB COMPUTADORES DA SEDE E 1 WEB CÂMERA PARA REUNIÕES PLENÁRIAS VIA CONFERÊNCIA.		1.709,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.035,80	2.035,80C
14/06/2017	7849	0206/2017	Pago a I MIZABEL DE SOUZA PRODUTOS PELA INTERNET ME, liquidação do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE 00392745, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 002767 AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES 3 UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-IR-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867 MBPS PARA A SEDE DO CROMG.		1.989,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.024,80	4.024,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
16/01/2017	617	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 353430, RECIBO ref. a Valor REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 ETIQUETAS ADESIVAS E 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.823,00	5.823,00C
28/04/2017	3594	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 576/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CERTIFICADOS DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE,CLÍNICA E ESPECIALISTA.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.646,00	11.646,00C
13/06/2017	6866	0068/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1774 do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE 9.C29.20C.F88.E91.858, OFÍCIO 827/63, REFERENTE A COMPRA DE CÉDULA DE PROFISSIONAIS DE CD, ASB, ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DE DIPLOMAS, CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE LPD.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.469,00	17.469,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
26/06/2017	7405	0206/2017	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1873 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE 00620276, NOTA FISCAL ELETRONICA 515 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 250 UNIDADES DE CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA.		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,00	1.875,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
17/04/2017	2808	0159/2017	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 837 do empenho 204, PAGAMENTO ON LINE 00193577, NOTA FISCAL 1830 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE SIKAFLEX COM APLICADOR PARA O CROMG.		68,80			
Acumulado até o dia:						0,00	68,80	68,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	145	0039/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
23/01/2017	918	0082/2017	Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
01/02/2017	929	0039/2017	Devolução Nº 9 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 604815043, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,64				
Acumulado até o dia:						8,64	6.000,00	5.991,36C
20/02/2017	1545	0139/2016	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						8,64	9.000,00	8.991,36C
23/02/2017	6694	0082/2017	Devolução Nº 229 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 909514939, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2017 até 22/02/2017 em favor de HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, CHEQUE 353472, NOTA FISCAL DIVERSOS.	23,76				
Acumulado até o dia:						32,40	9.000,00	8.967,60C
24/04/2017	3170	0171/2017	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						32,40	12.000,00	11.967,60C
24/05/2017	5826	0207/2017	Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/05/2017	9649	0171/2017	Devolução Nº 760 em 24/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - , referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 23/05/2017 em favor de SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00930716, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.543,13				
Acumulado até o dia:						1.575,53	15.000,00	13.424,47C
22/06/2017	7273	0207/2017	Devolução Nº 1584 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 2.082.273.EE6.0B4.DAD, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2017 até 23/06/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.366,06				
Acumulado até o dia:						3.941,59	15.000,00	11.058,41C
26/06/2017	8388	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.941,59	16.500,00	12.558,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.025 - Material de Proteção e Segurança			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	12796	0135/2017	Pago a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG.		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	612,00	612,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
23/01/2017	820	0065/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 353459, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 750, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE DO CROMG, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS, ELIO FERREIRA LIMA, MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.005,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.005,11	3.005,11C
06/02/2017	1031	0065/2017	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 70, CHEQUE 353569, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 757, REFERENTE A CAPINA E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA ENTORNO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.460,67			
06/02/2017	1034	0065/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 71, CHEQUE 353570, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI, VALOR INCLUSO AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.176,90			
06/02/2017	1037	0098/2017	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação do empenho 72, CHEQUE 353573, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 759 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PERÍCIA ODONTOLÓGICA, ARCADA PELO CROMG PROCESSO ÉTICO 132/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017,		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.302,68	8.302,68C
03/03/2017	2355	0147/2017	Pago a CAMILA IANARELI DO COUTO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353872, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
03/03/2017	2357	0147/2017	Pago a ISADORA CANELA MARTINS DE CARVALHO, liquidação do empenho 180, CHEQUE 353873, RECIBO REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ANÚNCIO PARA O JORNAL DO CRO-MG EDIÇÃO 234 NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2015.		132,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.568,48	8.568,48C
06/03/2017	1912	0147/2017	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 350921, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0773 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO SETOR DE TI NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017.		3.518,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.086,51	12.086,51C
13/03/2017	2321	0155/2017	Pago a JOAO MIRANDA LEAL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 353899, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO MIRANDA LEAL PARA REPRESENTAR O CROMG NA SEDE DO TRF1 (BRASÍLIA) .		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.176,51	12.176,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3850	0181/2017	Pago a WANDERLYCE MARISE DOS SANTOS LACERDA, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE 00925463, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO, POR SUBSTITUIÇÃO Á FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA EM PERÍODO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA		2.515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.691,51	14.691,51C
20/06/2017	7487	0231/2017	Pago a PATRICIA PINTO MEIRELES, liquidação do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE 9205556, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000811 REFERENTE REFERENTE À DILIGÊNCIA JUDICIAL PRESTADA PARA O CROMG REFERENTE AO PROCESSO 0010496-13.2017.8.13.0016 (ADVOGADO PREPOSTO) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.841,51	14.841,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2729	0006/2017	Pago a VICTORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 353975 RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		105,30			
Acumulado até o dia:						0,00	105,30	105,30C
30/04/2017	14632	0009/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1659 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0009/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0009/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		7.717,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.822,60	7.822,60C
31/05/2017	14655	0010/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1761 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0010/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0010/2017 ref. a VALOR BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS		9.809,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17.632,53	17.632,53C
30/06/2017	14690	0011/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2080 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0011/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		9.602,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.234,53	27.234,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	957	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, CHEQUE 353513, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0143445 / 0143443, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.546,21			
30/01/2017	999	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, CHEQUE 353514, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO 2017.		1.325,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.872,11	3.872,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1842	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 489 do empenho 62, CHEQUE 353856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		1.303,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.175,76	5.175,76C
17/04/2017	2752	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 00195509, BOLETO BANCARIO 4536-8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.		1.366,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.541,92	6.541,92C
24/04/2017	3492	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL 00148249 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA,DHYANA TRINDADE E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2.457,62			
24/04/2017	3494	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.192,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.192,44	10.192,44C
28/04/2017	4373	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1269 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000014, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145655 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		2.772,47			
28/04/2017	4375	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1270 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000013, NOTA FISCAL ELETRONICA 00145656 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.488,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.453,54	14.453,54C
02/05/2017	4834	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150993 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		1.192,90			
02/05/2017	4836	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000016, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00150992 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADO NA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		2.320,35			
Acumulado até o dia:						0,00	17.966,79	17.966,79C
05/05/2017	4694	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 853 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE 0000028, BOLETO BANCARIO 0004604-4 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		1.302,08			
Acumulado até o dia:						0,00	19.268,87	19.268,87C
01/06/2017	6218	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1435 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000081, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153049 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		2.399,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	14438	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1434 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 230185, NOTA FISCAL ELETRONICA 00153050 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES GABRIEL BARRETO PROFETA E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.185,04			
Acumulado até o dia:						0,00	22.853,83	22.853,83C
12/06/2017	6513	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1775 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 05/2017 REFERENTE A RESCISÃO DO APRENDIZ GEISLON JOSIAS DOS SANTOS VIEIRA.		3.052,18			
Acumulado até o dia:						0,00	25.906,01	25.906,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
08/05/2017	5049	0023/2017	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação 1171 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE 00134685, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA, VIGÊNCIA 10/02/2017 Á 10/02/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
13/02/2017	1413	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 347 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136153, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		108,56			
13/02/2017	1414	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 348 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136152, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,68			
13/02/2017	1415	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 349 do empenho 103, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1136151, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,68			
13/02/2017	1416	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 350 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196392, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.		71,35			
13/02/2017	1417	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 351 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66662, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.		8.921,87			
13/02/2017	1418	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 352 do empenho 104, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30845, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO COMPETÊNCIA JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2017.		325,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1419	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 353 do empenho 105, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66663, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		88,42			
13/02/2017	1420	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 354 do empenho 106, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30848, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		110,61			
13/02/2017	1421	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 355 do empenho 107, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196396, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		710,25			
13/02/2017	1422	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 356 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393258, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,68			
13/02/2017	1423	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 357 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393259, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		34,07			
13/02/2017	1424	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 358 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393260, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		34,07			
13/02/2017	1425	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 359 do empenho 108, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1393261, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		444,69			
13/02/2017	1426	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 360 do empenho 109, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1935120, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.574,31			
13/02/2017	1427	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 361 do empenho 110, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 736234, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		148,31			
13/02/2017	1428	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 362 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 331632, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		362,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1429	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 363 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196393, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		9,84			
13/02/2017	1430	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 364 do empenho 111, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196394, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		9,84			
13/02/2017	1431	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 365 do empenho 113, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467562, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		231,08			
13/02/2017	1432	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 366 do empenho 112, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 66664M, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		468,13			
13/02/2017	1433	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 367 do empenho 114, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 196395, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		73,21			
13/02/2017	1434	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 368 do empenho 115, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1785217, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		182,67			
13/02/2017	1435	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 369 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30846, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		128,85			
13/02/2017	1436	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 370 do empenho 116, CHEQUE 328714, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 30847, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		41,57			
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1856	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 495 do empenho 139, CHEQUE 328729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE JANEIRO DE 2017.		275,37	0,00	14.162,46	14.162,46C
06/03/2017	2428	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 663 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		334,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2430	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 664 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464218 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		34,33			
06/03/2017	2432	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 665 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001464217 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		34,33			
06/03/2017	2446	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 666 do empenho 112, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0035230 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		707,49			
06/03/2017	2448	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 678 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		502,09			
06/03/2017	2450	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 679 do empenho 105, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166406 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		78,93			
06/03/2017	2452	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 680 do empenho 109, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001995922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		1.475,85			
06/03/2017	2454	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 681 do empenho 113, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0546670 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		257,40			
06/03/2017	2456	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 682 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067799 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		27,85			
06/03/2017	2460	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 683 do empenho 114, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290173 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		74,33			
06/03/2017	2463	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 684 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		27,85			
06/03/2017	2466	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 686 do empenho 115, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1864333 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		153,45			
06/03/2017	2468	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 688 do empenho 106, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35229 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		179,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2470	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 689 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290172 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		15,70			
06/03/2017	2473	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 691 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35228 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		61,49			
06/03/2017	2476	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 693 do empenho 116, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35227 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		122,96			
06/03/2017	2483	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 698 do empenho 108, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1464216 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		27,85			
06/03/2017	2487	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 702 do empenho 110, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 690255 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		145,19			
06/03/2017	2490	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 703 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166405 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		9.428,12			
06/03/2017	2492	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 704 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 546669 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		245,28			
06/03/2017	2494	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 705 do empenho 104, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290170 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		58,89			
06/03/2017	2496	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 706 do empenho 103, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1067801 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017		127,14			
06/03/2017	2498	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 707 do empenho 107, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 166407 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		858,91			
06/03/2017	2500	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 708 do empenho 111, CHEQUE 328724, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 290171 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017		15,70			
Acumulado até o dia:						0,00	29.433,05	29.433,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2734	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 00495678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017068, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		261,57			
17/04/2017	3882	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1137 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341872 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2017		458,45			
17/04/2017	3899	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1139 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		35,94			
17/04/2017	3940	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1172 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341870 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		35,94			
17/04/2017	3942	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		510,12			
17/04/2017	3969	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1174 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000332922 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		318,82			
17/04/2017	3970	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1175 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073933 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		97,90			
17/04/2017	3972	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1176 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001935630 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.440,55			
17/04/2017	3974	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1177 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000466686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		292,88			
17/04/2017	3975	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1178 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103927 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 04, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		27,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3976	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1179 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187514 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		65,96			
17/04/2017	3977	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1180 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103928 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 403 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		27,71			
17/04/2017	3978	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1181 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001787625 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		193,92			
17/04/2017	3979	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1182 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037478 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		95,92			
17/04/2017	3980	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1183 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187513 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS SALA 509, NO MÊS MARÇO DE 2017.		17,17			
17/04/2017	3983	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1184 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187512 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		17,17			
17/04/2017	3984	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1185 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073932 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		91,49			
17/04/2017	3985	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1186 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073931 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS MARÇO DE 2017.		111,97			
17/04/2017	3987	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1187 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001341869 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, SALA 302 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		29,02			
17/04/2017	3988	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1188 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000731518 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		170,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3989	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1189 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000073930 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÉS MARÇO DE 2017.		8.519,13			
17/04/2017	3990	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1190 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037477 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÉS DE MARÇO DE 2017.		485,98			
17/04/2017	3991	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1191 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187511 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRÖMG, NO MÉS DE MARÇO DE 2017.		60,66			
17/04/2017	3992	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1192 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001103929 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS SALA 103 NO MÉS DE MARÇO DE 2017.		179,67			
17/04/2017	3993	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1193 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000187515 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÉS DE MARÇO DE 2017.		670,28			
17/04/2017	14568	0123/2017	Diferença de valor pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1173 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 00495765, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000037479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,30			
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	4693	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 786 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 079.534.081, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017489 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÉS DE MARÇO DE 2017.		278,18	0,00	43.649,74	43.649,74C
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	5200	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1140 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489239 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303, NO MÉS DE ABRIL DE 2017.		361,11	0,00	43.927,92	43.927,92C
15/05/2017	5201	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1141 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489238 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÉS DE ABRIL DE 2017.		35,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5202	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1142 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489237 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		35,27			
15/05/2017	5203	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1143 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147689 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		666,55			
15/05/2017	5204	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1144 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001366155 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		134,89			
15/05/2017	5205	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1147 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147688 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		77,24			
15/05/2017	5206	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1148 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002019640 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		720,19			
15/05/2017	5207	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1149 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000545142 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		245,30			
15/05/2017	5208	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1150 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		28,44			
15/05/2017	5209	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1151 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000279110 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		77,70			
15/05/2017	5210	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1152 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		28,44			
15/05/2017	5211	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1153 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001895366 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		159,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5212	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1154 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147687 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		115,39			
15/05/2017	5213	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1145 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430220 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		17,42			
15/05/2017	5214	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1146 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000430219 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		17,42			
15/05/2017	5215	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1155 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147686 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		68,58			
15/05/2017	5216	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1156 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147685 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		115,00			
15/05/2017	5217	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1157 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001489236 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE ABRIL DE 2017		28,49			
15/05/2017	5218	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000834427 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		109,09			
15/05/2017	5219	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1159 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147684 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		9.161,50			
15/05/2017	5220	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1160 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000013445 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		373,93			
15/05/2017	5221	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1161 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001223772 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		61,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5222	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1162 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000956084 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE ABRIL DE 2017		132,00			
15/05/2017	5223	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1163 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 085.115.920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000147690 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		845,56			
Acumulado até o dia:						0,00	57.543,68	57.543,68C
05/06/2017	6157	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 852 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 094.405.803, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.019.344 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		250,25			
Acumulado até o dia:						0,00	57.793,93	57.793,93C
21/06/2017	7004	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1730 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934369 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 04, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		27,91			
21/06/2017	7005	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1728 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934370 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 403 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		27,91			
21/06/2017	7006	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1729 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000934371 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DA SALA 103 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		118,82			
21/06/2017	7007	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1740 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072748, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		7.454,73			
21/06/2017	7008	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1741 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072747 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		384,06			
21/06/2017	7009	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1742 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001035768 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		58,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7010	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1725 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072749 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		91,64			
21/06/2017	7011	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1734 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031590 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DA SALA 1115, NO MÊS DE MAIO DE 2017		84,01			
21/06/2017	7012	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1743 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185167 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		632,01			
21/06/2017	7013	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1718 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304945 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 303 NO MÊS DE MAIO DE 2017		185,93			
21/06/2017	7014	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1719 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304944 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017		34,53			
21/06/2017	7015	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1720 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304943 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		34,53			
21/06/2017	7016	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1738 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001304942 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE MAIO DE 2017		27,99			
21/06/2017	7017	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1726 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002174763 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE MAIO DE 2017		288,91			
21/06/2017	7018	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1739 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000681900 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		86,39			
21/06/2017	7019	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1722 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000307544 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		519,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7020	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1723 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185165 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		16,36			
21/06/2017	7021	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1724 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185164 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		16,36			
21/06/2017	7022	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1727 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000432534 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		147,18			
21/06/2017	7023	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 1721 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000072750 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2017.		501,14			
21/06/2017	7024	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1731 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000185166 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		65,72			
21/06/2017	7025	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1732 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001684278 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DA SALA 911 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		138,62			
21/06/2017	7026	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1735 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031589 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		83,26			
21/06/2017	7027	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1736 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 002.845.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000031588 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		88,87			
Acumulado até o dia:						0,00	68.908,72	68.908,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	2367	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 645 do empenho 181, CHEQUE 353685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.286,38	17.286,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2169	0147/2017	Pago a BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 158, CHEQUE 353870, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/179 REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.226,38	18.226,38C
19/04/2017	4847	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 00175769, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	35.512,76	35.512,76C
25/04/2017	4224	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 869 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246185, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/84 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA A SEDE DO CROMG, LAVAGEM DE 06 TOALHAS DE MESA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.632,76	35.632,76C
04/05/2017	5535	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 795 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4731737, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	52.919,14	52.919,14C
19/05/2017	7159	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1246 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 5982697, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	70.205,52	70.205,52C
19/06/2017	8007	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	87.491,90	87.491,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1011	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, CHEQUE 328704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 21235996, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		510,86			
30/01/2017	1015	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 67, CHEQUE 328703, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.513.622/01/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		404,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1072	0091/2017	Estorno do pagamento 260 pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, empenho 66, CREDITO EM CONTA CORRENTE 0112, DEVIDO CHEQUE EMITIDO COM VALOR A MAIOR SENDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO CROMG, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 212155792 / 212359968 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20,00				
30/01/2017	1282	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 328 do empenho 90, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398235525, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		508,93			
30/01/2017	1283	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 329 do empenho 81, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398064592, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		77,99			
30/01/2017	1285	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 344 do empenho 91, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398170998, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		277,29			
30/01/2017	1286	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 331 do empenho 92, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398177735, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		632,17			
30/01/2017	1287	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 332 do empenho 93, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398257698, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		312,91			
30/01/2017	1288	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 333 do empenho 94, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398147725, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		211,45			
30/01/2017	1289	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 334 do empenho 95, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398204454, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		281,36			
30/01/2017	1290	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 335 do empenho 96, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398230049, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		377,48			
30/01/2017	1291	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 336 do empenho 97, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398189061, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		128,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1292	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 337 do empenho 98, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398194068, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		244,06			
30/01/2017	1293	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 338 do empenho 99, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398144953, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		323,84			
30/01/2017	1294	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 339 do empenho 100, CHEQUE 328705, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398231515, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		352,24			
Acumulado até o dia:						20,00	4.643,38	4.623,38C
03/02/2017	1022	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00259704, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 67692831, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		13,62			
Acumulado até o dia:						20,00	4.657,00	4.637,00C
06/02/2017	1118	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 292 do empenho 81, CHEQUE 328709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700398772530, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		77,95			
06/02/2017	1119	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 293 do empenho 82, CHEQUE 328710, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1701941685081, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		379,57			
06/02/2017	1280	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 327 do empenho 89, CHEQUE 328712, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 269921, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		815,52			
Acumulado até o dia:						20,00	5.930,04	5.910,04C
13/02/2017	1568	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 403 do empenho 67, CHEQUE 328715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.106.227/02/2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		324,50			
13/02/2017	1570	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 404 do empenho 120, CHEQUE 328717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5135/ 20488, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		357,65			
13/02/2017	1655	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 453 do empenho 131, CHEQUE 328716, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2059 / 14090, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		416,63			
Acumulado até o dia:						20,00	7.028,82	7.008,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1634	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 446 do empenho 129, CHEQUE 328719, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.707,97			
20/02/2017	1658	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 454 do empenho 81, CHEQUE 328720, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 314958, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		236,60			
Acumulado até o dia:						20,00	8.973,39	8.953,39C
24/02/2017	1793	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 479 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00157159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.342.671/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/02/2017.		8.390,20			
Acumulado até o dia:						20,00	17.363,59	17.343,59C
01/03/2017	2389	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 650 do empenho 93, AVISO DE DEBITO 00100378, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399715822 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		304,97			
01/03/2017	2391	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 651 do empenho 94, AVISO DE DEBITO 00106009, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399609867 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		266,55			
01/03/2017	2393	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 652 do empenho 90, AVISO DE DEBITO 00103845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399694586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG NO EXERCÍCIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		422,21			
01/03/2017	2395	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 653 do empenho 100, AVISO DE DEBITO 00104935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399690615 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		349,97			
01/03/2017	2397	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 654 do empenho 96, AVISO DE DEBITO 00100380, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399689207 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		313,81			
01/03/2017	2399	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 655 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 00102607, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399654355 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		236,82			
01/03/2017	2401	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 656 do empenho 97, AVISO DE DEBITO 00105619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 109,64 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		109,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2403	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 657 do empenho 92, AVISO DE DEBITO 00101593, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399638687 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE FEVEIREIRO DE 2017		458,36			
01/03/2017	2405	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 658 do empenho 91, AVISO DE DEBITO 00121275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399632243 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG NO MES DE FEVEIREIRO DE 2017		340,96			
01/03/2017	2407	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 659 do empenho 99, AVISO DE DEBITO 00102709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399607238 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG NO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2017.		334,96			
01/03/2017	2409	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 660 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 00205638, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399529703 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEIREIRO DE 2017.		77,99			
01/03/2017	2411	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 661 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00105967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700399664401 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEIREIRO DE 2017.		230,83			
01/03/2017	2606	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 744 do empenho 95, AVISO DE DEBITO 00119566, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400208475 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEIREIRO DE 2017.		77,99			
Acumulado até o dia:								
03/03/2017	1852	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 494 do empenho 67, AVISO DE DEBITO 00379882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.430.825/02/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2017.		357,73	20,00	20.888,65	20.868,65C
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1787	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 477 do empenho 68, AVISO DE DEBITO 00108485, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0240529890409 ref. a Valor empenhado a CLARO S A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		84,87	20,00	21.246,38	21.226,38C
06/03/2017	1858	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 496 do empenho 82, CHEQUE 328728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1702941685441 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2017.		379,68			
06/03/2017	2143	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 594 do empenho 66, CHEQUE 328726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214483353 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2017.		481,82			
06/03/2017	2146	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 595 do empenho 89, CHEQUE 328727, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 213782009 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2017.		930,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20,00	23.123,41	23.103,41C
10/03/2017	2125	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 589 do empenho 120, CHEQUE 328743, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215153502 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		362,28			
Acumulado até o dia:						20,00	23.485,69	23.465,69C
13/03/2017	2122	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 588 do empenho 67, CHEQUE 328745, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.037.811/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		293,80			
13/03/2017	2128	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 590 do empenho 131, CHEQUE 358742, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 215418848 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		389,92			
13/03/2017	2258	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 607 do empenho 97, CHEQUE 328744 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400712385 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG NO MES DE FEVEREIRO		190,88			
Acumulado até o dia:						20,00	24.360,29	24.340,29C
17/04/2017	2768	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000018553 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - MG.		4,27			
17/04/2017	2770	0097/2017	Pago a CLARO S.A, liquidação 816 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE 00495841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000016445 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA SEDE CROMG.		23,72			
17/04/2017	2773	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 817 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401639903 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - MG,NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		77,99			
17/04/2017	3735	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1094 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217058762 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		78,91			
17/04/2017	3737	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1075 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 00495837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401148690 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		296,45			
17/04/2017	3738	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1076 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 00495868, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401041257 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		270,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3739	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1077 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 00495870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401127079 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		464,62			
17/04/2017	3740	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1078 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 00495812, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401123047 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÉS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		381,79			
17/04/2017	3741	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1079 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 00495879, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401121638 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		376,86			
17/04/2017	3742	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1080 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 00495867, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401086417 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		224,28			
17/04/2017	3743	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1081 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00495799, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401081483 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		119,24			
17/04/2017	3744	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1082 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 00495839, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401070506 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		437,27			
17/04/2017	3745	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1083 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 00495869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401063951 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		482,08			
17/04/2017	3746	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1084 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 00495886, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401038565 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		355,12			
17/04/2017	3747	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1064 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 00495875, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700400960217 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		77,99			
17/04/2017	3750	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1074 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00495836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700401096575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		259,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3900	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1092 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495800, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.987.496/04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		274,50			
17/04/2017	3973	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1194 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.508.714/03/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		280,49			
17/04/2017	4027	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1196 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00495857, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.343.143/03/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017		5.270,84			
17/04/2017	4231	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1237 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495884, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218035674 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		193,73			
17/04/2017	4235	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1238 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00495835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217667854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017		248,84			
17/04/2017	4248	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1242 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 00495814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000110 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.707,97			
17/04/2017	4303	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495804, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		65,84			
17/04/2017	4304	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1263 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00495820, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 217552307,217699854 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		350,70			
17/04/2017	4379	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1093 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00495849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216896785 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, MÊS DE MARÇO DE 2017. PERÍODO DE 21/02/2017 À 20/03/2017.		380,54			
17/04/2017	4385	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1095 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 00495872, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216274616 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL 2017.		1.839,36			
Acumulado até o dia:						20,00	38.904,21	38.884,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3175	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1703941685553 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		153,37			
19/04/2017	3177	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000133242 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						20,00	39.283,89	39.263,89C
20/04/2017	4554	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1327 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 072.923.684, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201778361 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017		1.707,97			
Acumulado até o dia:						20,00	40.991,86	40.971,86C
24/04/2017	3609	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 731 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 00369844, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700402136900 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		270,81			
Acumulado até o dia:						20,00	41.262,67	41.242,67C
25/04/2017	4141	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 793 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00309721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.284,12			
Acumulado até o dia:						20,00	44.546,79	44.526,79C
02/05/2017	5175	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 916 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 077.440.709, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656193 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		128,85			
02/05/2017	5177	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 914 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 077.440.721, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645947 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		466,42			
02/05/2017	5178	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 931 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 077.440.731, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000618785 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		240,45			
02/05/2017	5179	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 929 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 077.440.685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000718892 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		279,13			
02/05/2017	5180	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 928 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 077.440.729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000543037 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		77,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5181	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 927 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 077.440.717, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616360 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		325,38			
02/05/2017	5182	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 925 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 077.440.667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000639817 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		443,86			
02/05/2017	5183	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 923 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 077.440.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000698726 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		428,58			
02/05/2017	5184	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 922 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 077.440.715, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000694967 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		293,74			
02/05/2017	5185	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 920 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 077.440.713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000693664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		332,44			
02/05/2017	5186	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 918 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 077.440.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660835 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		225,34			
02/05/2017	5187	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 930 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 077.440.730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670289 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		255,55			
Acumulado até o dia:								
03/05/2017	4914	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 891 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371309, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219114198 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, FATURA DO TELEFONE 32140266 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.		399,32			
03/05/2017	4915	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 893 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00371300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 219317974 REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 32195373 NO PERÍODO DE 21/03/2017 Á 20/04/2017.		76,73			
03/05/2017	5334	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 834 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 00371414, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0271882352 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		74,52			
Acumulado até o dia:								
						20,00	48.044,52	48.024,52C
						20,00	48.595,09	48.575,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4687	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1060 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 079.534.023, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000187499 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						20,00	48.821,40	48.801,40C
08/05/2017	5051	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1059 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 00603908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00001174525 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		77,99			
Acumulado até o dia:						20,00	48.899,39	48.879,39C
10/05/2017	4918	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 836 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 082.920.949, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 218379622 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		623,17			
Acumulado até o dia:						20,00	49.522,56	49.502,56C
16/05/2017	5328	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1259 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 085.698.882, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000008784 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		375,78			
16/05/2017	5330	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1251 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 085.698.865, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020489 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		65,79			
16/05/2017	5339	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1260 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.808, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000014938 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		153,39			
16/05/2017	5340	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1261 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 085.698.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020275 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DO TELEFONE (34) 3821-4313, NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 02/05/2017 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		248,79			
Acumulado até o dia:						20,00	50.366,31	50.346,31C
17/05/2017	5333	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1200 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 086.248.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.129.951/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 25/03/2017 Á 24/04/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		70,83			
Acumulado até o dia:						20,00	50.437,14	50.417,14C
22/05/2017	6226	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1218 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 088.475.042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295176 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		201,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	6692	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 785 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 088.475.029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017110425 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.707,97			
Acumulado até o dia:						20,00	52.346,64	52.326,64C
23/05/2017	5532	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1493 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 089.050.546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 180184 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		153,37			
Acumulado até o dia:						20,00	52.500,01	52.480,01C
25/05/2017	6235	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1250 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 089.050.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.751.812/05/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		3.506,36			
Acumulado até o dia:						20,00	56.006,37	55.986,37C
01/06/2017	6619	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1533 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 092.796.824, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000688761 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017		490,04			
01/06/2017	6620	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1541 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 092.796.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000530651 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		80,10			
01/06/2017	6621	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1539 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 092.796.846, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000628899 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		283,74			
01/06/2017	6622	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1538 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 092.796.814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000635175, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		426,96			
01/06/2017	6623	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1531 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 092.796.680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000709311 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		241,20			
01/06/2017	6624	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1532 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 092.796.822, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000607357, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		220,61			
01/06/2017	6625	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 092.796.677, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000660001 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		340,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2017	6626	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1535 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 092.796.841, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000683597 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		366,82				
01/06/2017	6627	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1537 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 092.796.829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000645736 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG,NO MÊS DE MAIO DE 2017.		148,26				
01/06/2017	6628	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1536 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 092.796.842, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000650449, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		241,48				
01/06/2017	6629	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1540 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 092.796.815, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604870, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG,NO MES DE MAIO DE 2017.		335,22				
01/06/2017	6630	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1548 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 092.796.849, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684953 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MES DE MAIO DE 2017.		286,36				
Acumulado até o dia:							20,00	59.467,59	59.447,59C
05/06/2017	6156	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1586 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 094.405.785, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000139715, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		231,89				
05/06/2017	6978	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1524 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221377204 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		357,41				
05/06/2017	6979	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1523 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 094.405.792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 221571381 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (34) 3219-5373, NO PERÍODO DE 21.04.2017 A 20.05.2017 .		99,25				
Acumulado até o dia:							20,00	60.156,14	60.136,14C
12/06/2017	6512	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1611 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 099.057.650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000170488 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		156,88				
12/06/2017	6976	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1500 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 099.057.732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 220854429 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		905,70				
Acumulado até o dia:							20,00	61.218,72	61.198,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	16116	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1702 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.103.758/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MAIO DE 2017.		54,90			
Acumulado até o dia:						20,00	61.273,62	61.253,62C
16/06/2017	6923	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1772 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00110368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017788 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		248,81			
16/06/2017	6924	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1716 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 00109303, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011327 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS TELEFONE (34) 3821-4316 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		192,79			
16/06/2017	6933	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1773 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 00106750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017964 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA TELEFONE (34)3312-4028, NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.		65,81			
16/06/2017	6934	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1771 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 00109487, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000006064 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, TELEFONE (34) 3333-4243 NO PERÍODO DE 03.05.2017 A 02.06.2017.		361,73			
Acumulado até o dia:						20,00	62.142,76	62.122,76C
20/06/2017	7686	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1262 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 002.845.856, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000113 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.707,97			
Acumulado até o dia:						20,00	63.850,73	63.830,73C
21/06/2017	7692	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1712 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 003.535.989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000295746 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		128,68			
Acumulado até o dia:						20,00	63.979,41	63.959,41C
26/06/2017	7683	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1810 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 005.130.845, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.592.057/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		3.557,37			
Acumulado até o dia:						20,00	67.536,78	67.516,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
06/02/2017	1233	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, CHEQUE 353554, RECIBO CONTRATO, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,00	1.007,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3820	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 1122 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE C.B09.F0E.80D.46F.FB6 REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,00	2.014,00C
24/04/2017	3827	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO C.79B.F05.D9E.A00.7AD, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MARÇO DE 2017		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,00	3.021,00C
28/04/2017	3835	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE ABRIL 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.028,00	4.028,00C
08/05/2017	5052	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1035 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE 00134828, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00013651 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.264,00	4.264,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2116	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 586 do empenho 153, CHEQUE 353829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16684 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA DO MES DE JANEIRO DE 2017.		1.270,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,40	1.270,40C
25/04/2017	4579	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1333 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138182, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16888,REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/02/2017 Á 21/03/2017.		1.534,88			
25/04/2017	4779	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138181, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16785 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.341,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.146,40	4.146,40C
25/05/2017	6216	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 888 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16982 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG		1.326,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.473,20	5.473,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	7688	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 1503 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138128, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17073-1 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO PERÍODO DE 22/04/2017 A 21/05/2017.		1.277,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,24	6.750,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/01/2017	575	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353421, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/58, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		689,15			
16/01/2017	577	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 353420, NOTA FISCAL ELETRONICA 13933, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR NA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		196,66			
16/01/2017	784	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353384, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/602, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.252,84	1.252,84C
23/01/2017	802	0065/2017	Pago a SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 42, CHEQUE 353447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/86, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG, REPARO DO RADIADOR, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.500,00			
23/01/2017	812	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353451, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1047, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.325,54	3.325,54C
30/01/2017	939	0065/2017	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 353495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM 05 CORTINAS ROLOS DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		95,00			
30/01/2017	966	0087/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 353523, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP LASER JET 4250N - N/S BRRXH69964 SETOR FINANCEIRO E HP LASER JET 600 M602 - N/S BRBFD2RK2T SETOR DIVIDA ATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		500,00			
30/01/2017	1008	0065/2017	Pago a DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 65, CHEQUE 353525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2821, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRÊS EXTINTORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA, SENDO DUAS RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6 KG E UMA RECARGA EM EXTINTOR AP 10L, NO EXERCÍCIO DE 2017		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1181	0065/2017	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 353498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/89, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORAS DO SETOR FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,54	4.265,54C
06/02/2017	1063	0065/2017	Pago a SS MOURA TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 74, CHEQUE 353615, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 175, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		280,00			
06/02/2017	1095	0065/2017	Pago a TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME, liquidação do empenho 78, CHEQUE 353555, NOTA FISCAL ELETRONICA 005901, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, CONFORME NF-E 005901 DE 23/01/2017, NO EXERCÍCIO DE 2017.		449,55			
06/02/2017	1109	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353603, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.185,09	5.185,09C
09/02/2017	1514	0065/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 401 do empenho 118, CHEQUE 353592, NOTA FISCAL 000219, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONCERTO DE FECHADURA (BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO) E MODELAGEM DE CHAVE PARA PORTA DO QUARTINHO DAS FUNCIONÁRIAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.305,09	5.305,09C
20/02/2017	1672	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 353719, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/6146, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,70			
20/02/2017	1770	0135/2017	Pago a PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP, liquidação do empenho 136, CHEQUE 353696, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12112, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 EXTINTORES DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		620,00			
20/02/2017	1772	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/805, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.864,82	6.864,82C
03/03/2017	1869	0147/2016	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação do empenho 140, CHEQUE 353770, NOTA FISCAL 000221 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA GAVETA DE MESA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO)		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.924,82	6.924,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1908	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, CHEQUE 353827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/60 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG OCORRIDA NO MES DE MARÇO DE 2017.		190,00			
06/03/2017	2108	0150/2017	Pago a PLANEAR ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 152, CHEQUE 353847, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/72,73 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.400,00			
06/03/2017	2160	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 37, CHEQUE 353830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.881,85	9.881,85C
13/03/2017	2314	0147/2017	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 353900, NOTA FISCAL 002701 ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO CELULAR DO CROMG. (MOTOROLA MOTO E)		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.071,85	10.071,85C
17/04/2017	2967	0159/2017	Pago a CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME, liquidação 735 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE 00821389, NOTA FISCAL 001734 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES.		500,00			
17/04/2017	4550	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 00194911, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/9081 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.144,55	11.144,55C
19/04/2017	2550	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/91 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.374,55	11.374,55C
27/04/2017	4146	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 800 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000007, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 15550802 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.947,25	11.947,25C
28/04/2017	4702	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 783 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00493331, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002307 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.314,28	12.314,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4233	0176/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1010 do empenho 215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00545627, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000008 REFERENTE A REINSTALAÇÃO DO PADRÃO CEMIG NO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE-MG		1.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.864,28	13.864,28C
08/05/2017	6250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1168 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 00020304, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/121 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE 06 CORDÕES ESPIRAL.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.104,28	14.104,28C
09/05/2017	4772	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1379 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE 00368292, NOTA FISCAL 000226 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE UM ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA A SEDE DO CROMG.		58,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.162,28	14.162,28C
12/05/2017	4922	0176/2017	Pago a PEDRO CLAUDIO DE ANDRADE 75419980606, liquidação 1199 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE 00546333, NOTA FISCAL 000227 REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (TROCA DE SEGREDO DA PORTA DO SETOR DE RH).		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.222,28	14.222,28C
18/05/2017	5280	0183/2017	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 1169 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE 0000062, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.894 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 02 E PARA A SEDE DO CROMG.		390,00			
18/05/2017	5323	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1356 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00364639, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000002877 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	14.979,31	14.979,31C
22/05/2017	5318	0176/2017	Pago a A E COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO EIRELI EPP, liquidação 1350 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE 0000066, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.495 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELÓGIO DE PONTO.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.039,31	15.039,31C
24/05/2017	5546	0176/2017	Pago a GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1506 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE 91700930, NOTA FISCAL 005132 REFERENTE A TROCA DO SLOT DE CHIP DO CELULAR MOTO G DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.129,31	15.129,31C
26/05/2017	5534	0176/2017	Pago a THAIS SERVADIO SANTOS 10957709692, liquidação 1544 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE 0000076, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000162 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA COPA DA SEDE DO CROMG - TROCA DE PLACA DE CIRCUITOS.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.309,31	15.309,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	6208	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000070, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/17571 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	15.882,01	15.882,01C
02/06/2017	6152	0176/2017	Pago a LUCAS ANDRADE SILVA FILHO, liquidação 1647 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE 00603084, NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000000035 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.062,01	16.062,01C
06/06/2017	6200	0176/2017	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação 1625 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE 0000096, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/22 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS HP LASER JET M1522N N/S BRCS87401Y (PROJUR)		430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.492,01	16.492,01C
09/06/2017	6870	0176/2017	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação 1646 do empenho 293, CHEQUE 353976, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/164 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFORMA GERAL MOTOBOMBA, DESENTUPIMENTO INC. LIMPEZA, REVISÃO BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA FOSSA C/ ESGOTAMENTO, SERVIÇO VALVULAS RETENÇÃO E TAXA DE MÃO DE OBRA.		3.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.532,01	19.532,01C
12/06/2017	6988	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 1693 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3982827, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/160 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.772,01	19.772,01C
20/06/2017	6853	206/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, liquidação 1694 do empenho 303, PAGAMENTO ON LINE 0000123, NOTA FISCAL ELETRONICA 1984 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 EXT TELEFONE ESPIRAL 2MT , 02 PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS UNIVERSAL. 01 SILICONE TRANSPARENTE 300GR. 01 VEDA CALHA ALUMÍNIO PULVITEC 285 GR.		108,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.880,41	19.880,41C
29/06/2017	7695	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	20.453,11	20.453,11C
30/06/2017	7400	0206/2017	Pago a WILLIAN DE ASSIS OLIVEIRA, liquidação 1945 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE 00629623, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 REFERENTE AO REPARO DA CAIXA ACOPLADA DESCARGA, TROCA OBTURADOR PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.593,11	20.593,11C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	4874	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 234 E DESPESAS COMPLEMENTARES.		19.528,96			
Acumulado até o dia:						0,00	19.528,96	19.528,96C
19/06/2017	7703	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 1505 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE 2372884, NOTA FISCAL ELETRONICA 0365859 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 234 (GESTÃO 2017-2019)		19.141,57			
Acumulado até o dia:						0,00	38.670,53	38.670,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
06/03/2017	2074	0147/2017	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 353854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0303 REFERENTE A ANUIDADE DE RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DA BIBLIOTECA DO CROMG.		3.607,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.607,93	3.607,93C
22/05/2017	6237	0176/2017	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 1463 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.065.938 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBY PDF TRANSFORMER.		461,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.068,93	4.068,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	1668	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 457 do empenho 132, CHEQUE 353676, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/157, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		829,26			
Acumulado até o dia:						0,00	829,26	829,26C
17/04/2017	4560	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 00194736, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/277 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017		821,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,39	1.650,39C
25/05/2017	6194	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1494 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000072, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/519 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		804,87			
25/05/2017	6205	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1515 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/400, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		991,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.447,12	3.447,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6202	0176/2017	Pago a AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação 1546 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE 0000089, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000914 REFERENTE A AVALIAÇÃO PPD DE JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.597,12	3.597,12C
20/06/2017	7838	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/683 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		861,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.458,90	4.458,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	200	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353213, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING DO CROMG, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2017.		705,71			
Acumulado até o dia:						0,00	705,71	705,71C
09/01/2017	336	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353362, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001106, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
09/01/2017	343	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353367, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1352, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.798,41	1.798,41C
23/01/2017	806	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353449, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6068, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,50			
23/01/2017	835	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353467, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005813, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.123,91	3.123,91C
30/01/2017	935	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 52, CHEQUE 353483, NOTA FISCAL ELETRONICA 029358, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	994	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 353485, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 029407, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.562,52	4.562,52C
06/02/2017	1024	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353557, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1640925 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO E-MAIL MARKETING V. 250 MIL MENSAGENS/MÊS, PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO À 04 DE MARÇO, EXERCÍCIO 2017.		600,00			
06/02/2017	1269	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353561, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1736, REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.831,77	5.831,77C
13/02/2017	1389	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 353636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001138, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		423,45			
13/02/2017	1392	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 373 do empenho 102, CHEQUE 353640, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22, REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.445,00			
13/02/2017	1522	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353621, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6209, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE RMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,00			
13/02/2017	1637	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353635, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005845, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.025,22	9.025,22C
20/02/2017	1548	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353683, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 005834, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA MAIS 360 DIAS EM USO DURANTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.425,22	11.425,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2037	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 52, AVISO DE DEBITO 00011600, NOTA FISCAL 030.384 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.075,22	12.075,22C
06/03/2017	1830	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 486 do empenho 61, CHEQUE 353846, NOTA FISCAL 030.425 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		788,61			
06/03/2017	1844	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, CHEQUE 353855, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017		600,00			
06/03/2017	2069	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, CHEQUE 350924, NOTA FISCAL 1001165 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		453,90			
06/03/2017	2140	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 353845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2139 REFERENTE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.586,98	14.586,98C
07/03/2017	2067	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 569 do empenho 102, CHEQUE 350927, NOTA FISCAL 25 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		2.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.626,98	16.626,98C
09/03/2017	1927	0147/2017	Pago a INSTITUTO FENACON - CERTIFICACAO DIGITAL, liquidação do empenho 143, AVISO DE DEBITO 800.724.495.302.923.759, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 771966172315-5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.866,98	16.866,98C
13/03/2017	2053	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 43, CHEQUE 353868, NOTA FISCAL ELETRONICA 6372 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.531,98	17.531,98C
15/03/2017	2326	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 178, CHEQUE 353949, NOTA FISCAL 26 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) MARÇO/17		3.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.591,98	20.591,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	2958	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 720 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DEVIDO AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUNTO A PRODEMGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF PARA O CROMG.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.921,98	20.921,98C
17/04/2017	2556	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001203 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		453,90			
17/04/2017	3610	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 00195299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6518 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM O ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		665,00			
17/04/2017	4392	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192854, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.793 RREFERENTE AO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_ TCU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017.		788,61			
17/04/2017	4414	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1090 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 00192853, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.030.755, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.479,49	23.479,49C
19/04/2017	4144	0159/2017	Pago a CHARRUA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME, liquidação 799 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/39 REFERENTE A BAIXA DE CERTIFICADO DIGITAL TOKENA3-E- CPF, FUNCIONÁRIA ROSANGELA LEAL.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.579,49	23.579,49C
24/04/2017	3183	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 00148199, BOLETO BANCARIO 175/94028264-5 REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 04/05/2017.		705,71			
24/04/2017	3192	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/03/2017 Á 03/04/2017.		660,00			
24/04/2017	4100	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 723 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2520 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.614,45	25.614,45C
25/04/2017	3392	0159/2017	Pago a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, liquidação 862 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE 0000005, BOLETO BANCARIO 00809335-0 REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		160,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.774,45	25.774,45C
28/04/2017	3587	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 722 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000010, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005909 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.434,45	26.434,45C
02/05/2017	4906	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 780 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000018, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.558 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.084,45	27.084,45C
05/05/2017	4677	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1017 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 04/06/2017.		600,00			
05/05/2017	4981	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 781 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000031, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.031.440 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE A ABRIL DE 2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	28.473,06	28.473,06C
11/05/2017	4908	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1061 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 00601244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2939 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		669,25			
11/05/2017	4969	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 1062 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 00600447, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001232 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		453,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.596,21	29.596,21C
16/05/2017	5325	0176/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1385 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE 00026840, NOTA FISCAL 00452678 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEN- 3 ANOS PARA USO DO CROMG.		434,25			
Acumulado até o dia:						0,00	30.030,46	30.030,46C
19/05/2017	5337	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1201 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 086.789.289, NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS UNODATA E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A MAIO DE 2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.695,46	30.695,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5283	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1446 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE 00822809, NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		3.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.690,46	34.690,46C
25/05/2017	5530	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000069, NOTA FISCAL 005945 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR- ACOLHIMENTO PARA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 04/05/2017 À 03/06/2017 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.350,46	35.350,46C
01/06/2017	6541	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1247 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000079, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.028 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,46	36.000,46C
05/06/2017	6158	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1502 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000088, BOLETO BANCARIO 175/94234476-5 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS/MÊS - PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 04/07/2017 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.		600,00			
05/06/2017	6940	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1249 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000094, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.131, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TECU.NET E DO SISPAT - SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	37.389,07	37.389,07C
12/06/2017	6921	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1690 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000109, NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38.058,32	38.058,32C
16/06/2017	6974	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1768 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000117, NOTA FISCAL ELETRONICA 6840 REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM UNODATA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		675,45			
Acumulado até o dia:						0,00	38.733,77	38.733,77C
26/06/2017	7389	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1692 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000131, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 005977 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.393,77	39.393,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2017	1510	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 400 do empenho 117, CHEQUE 353500, NOTA FISCAL 028644, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		18.917,31			
31/01/2017	1526	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 407 do empenho 122, CHEQUE 353626, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4196, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.117,21	19.117,21C
24/02/2017	8122	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 350914, NOTA FISCAL 029076,029077 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE FEVEREIRO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA ELEIÇÃO CROMG NO DIA 10/02/2017.		19.191,60			
Acumulado até o dia:						0,00	38.308,81	38.308,81C
13/03/2017	2359	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 353866, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/8445 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.508,71	38.508,71C
19/04/2017	4495	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 00175768, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		18.917,31			
Acumulado até o dia:						0,00	57.426,02	57.426,02C
24/04/2017	4782	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57.625,92	57.625,92C
27/04/2017	4704	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 768 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/12660 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57.825,82	57.825,82C
26/05/2017	6204	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1219 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000073, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16551 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	58.025,72	58.025,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	6239	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 892 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 2457134, NOTA FISCAL 29926 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017.		18.917,31			
Acumulado até o dia:						0,00	76.943,03	76.943,03C
26/06/2017	7835	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	77.142,93	77.142,93C
28/06/2017	6993	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1577 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 7810846, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030353 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		18.917,31			
Acumulado até o dia:						0,00	96.060,24	96.060,24C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
13/04/2017	2956	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 719 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		651,28			
13/04/2017	2963	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 733 do empenho 191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017.		29,85			
13/04/2017	2993	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 775 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147152 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 11/04/2017.		28,50			
Acumulado até o dia:						0,00	709,63	709,63C
19/04/2017	2969	0159/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 759 do empenho 197, PAGAMENTO ON LINE 00354850, CUPOM FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		70,98			
19/04/2017	3164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 763 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 147142 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/04/2017.		33,10			
Acumulado até o dia:						0,00	813,71	813,71C
24/04/2017	3161	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 838 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NOS DIAS 12/04/2017 E 17/04/2017.		85,26			
Acumulado até o dia:						0,00	898,97	898,97C
26/04/2017	3599	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 887 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2017.		68,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	967,42	967,42C
04/05/2017	4682	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1088 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26, 27 DE ABRIL DE 2017 E 02 DE MAIO DE 2017.		166,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.133,87	1.133,87C
22/05/2017	5317	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1389 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03, 05 E 12 DE MAIO DE 2017.		125,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,89	1.258,89C
31/05/2017	6114	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1609 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26 DE MAIO DE 2017.		170,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,67	1.429,67C
02/06/2017	6116	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1655 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017.		73,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503,15	1.503,15C
14/06/2017	6732	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1801 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		205,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708,51	1.708,51C
19/06/2017	6863	0176/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 1795 do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS, AUTORIDADES E DIRETORIA DO CROMG NA REUNIÃO REALIZADA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,51	1.918,51C
27/06/2017	7384	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1901 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		411,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.330,06	2.330,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	809	0055/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
02/01/2017	829	0055/2017	Pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, liquidação do empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	213	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	220	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	225	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	229	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	232	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	235	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	238	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
04/01/2017	242	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	247	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	250	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	254	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
04/01/2017	258	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	262	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.730,00	4.730,00C
10/01/2017	831	0055/2017	Estorno do pagamento 201 pago a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, empenho 41, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL ELETRONICA DIVERSAS ref. a Valor empenhado a GIOVANINI GIUSEPP DE AVILA REIS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 08 DELEGACIAS REGIONAIS.	211,00				
Acumulado até o dia:						211,00	4.730,00	4.519,00C
16/01/2017	830	0055/2017	Estorno do pagamento 194 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 40, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSOS ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE URNAS ELEITORAIS EM 06 DELEGACIAS REGIONAIS.	279,90				
Acumulado até o dia:						490,90	4.730,00	4.239,10C
30/01/2017	942	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 353503, RECIBO OFICIO 190/2017 VALOR REFERENTE A 19,41% DO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE, CONTRATOS ASSINADOS ENTRE CFO E AS EMPRESAS SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO, THE PERFECT LINK ASSESSORIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		150.939,17			
30/01/2017	953	0055/2017	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 353509, RECIBO DIVERSOS/2017, REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS JURÍDICOS COM ATIVIDADES EM NOME DO CROMG, XEROX, TÁXI, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,96			
Acumulado até o dia:						490,90	155.885,13	155.394,23C
14/02/2017	1711	0055/2017	Devolução Nº 34 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005673, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	146,50				
14/02/2017	1715	0055/2017	Devolução Nº 36 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 013013, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353335, NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	78,10				
14/02/2017	1729	0055/2017	Devolução Nº 47 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001894, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353338, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	182,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						898,04	155.885,13	154.987,09C
15/02/2017	1719	0055/2017	Devolução Nº 46 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 039165, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353339, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	141,00				
15/02/2017	1733	0055/2017	Devolução Nº 40 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00057225, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	144,20				
15/02/2017	1737	0055/2017	Devolução Nº 42 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005018, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353337, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	116,73				
15/02/2017	2215	0055/2017	Devolução Nº 43 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 799562310, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353342, NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	133,43				
15/02/2017	2234	0055/2017	Devolução Nº 44 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515470552, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	185,20				
15/02/2017	2254	0055/2017	Devolução Nº 41 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 210343208, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353340 , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
15/02/2017	4727	0055/2017	Devolução Nº 39 em 15/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003065, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
Acumulado até o dia:						2.038,60	155.885,13	153.846,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1726	0055/2017	Devolução Nº 45 em 16/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002531, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/01/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353343, CHEQUE DIVERSOS. DESPESAS REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIA NAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017	210,00				
Acumulado até o dia:						2.248,60	155.885,13	153.636,53C
17/02/2017	2200	0055/2017	Devolução Nº 37 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839056077, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	125,75				
Acumulado até o dia:						2.374,35	155.885,13	153.510,78C
20/02/2017	1590	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1593	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1596	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1599	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1602	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1605	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1608	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1611	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1614	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1617	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1620	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
20/02/2017	1623	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1626	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
Acumulado até o dia:						2.374,35	158.615,13	156.240,78C
02/03/2017	2204	0055/2017	Devolução Nº 437 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001358399, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353736, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	137,88				
02/03/2017	2209	0055/2017	Devolução Nº 429 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353727 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	133,50				
02/03/2017	2222	0055/2017	Devolução Nº 440 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000584756, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353739, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	96,18				
02/03/2017	2226	0055/2017	Devolução Nº 434 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº TEV 00263166, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353733, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	112,60				
02/03/2017	2246	0055/2017	Devolução Nº 438 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515450464, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353737, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	145,85				
02/03/2017	2260	0055/2017	Devolução Nº 436 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353735, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	118,33				
02/03/2017	2264	0055/2017	Devolução Nº 439 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353738, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						3.328,69	158.615,13	155.286,44C
03/03/2017	2230	0055/2017	Devolução Nº 441 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017325434, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 353740, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	116,17				
Acumulado até o dia:						3.444,86	158.615,13	155.170,27C
06/03/2017	2136	0147/2017	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 350922, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/13 REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSAGENS OFICIAIS PARA ELEIÇÃO DO CROMG - 2º TURNO.		6.637,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2165	0147/2017	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 157, CHEQUE 350925, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG (2º TURNO)		500,00			
Acumulado até o dia:						3.444,86	165.753,03	162.308,17C
07/03/2017	2250	0055/2017	Devolução Nº 430 em 07/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 080463829, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353728, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	30,54				
Acumulado até o dia:						3.475,40	165.753,03	162.277,63C
08/03/2017	2240	0055/2017	Devolução Nº 435 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094726241, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353734, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	121,92				
Acumulado até o dia:						3.597,32	165.753,03	162.155,71C
13/03/2017	2929	0055/2017	Devolução Nº 431 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160566218, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353729, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	115,25				
Acumulado até o dia:						3.712,57	165.753,03	162.040,46C
03/05/2017	4730	0055/2017	Devolução Nº 433 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017204034, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353732 , NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						3.922,57	165.753,03	161.830,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
13/03/2017	2273	0147/2017	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 353880, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS NO CARTÓRIO DO 1º OF. REGIONAL DE TÍTULOS E DOCUMENTAÇÃO DE BELO HORIZONTE RELATIVO AS DEMISSÕES DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MARTINS E DO FUNCIONÁRIO MARCOS RABELO CARVALHO CAMBRAIA.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
07/04/2017	3420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0356, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00039730-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
07/04/2017	3422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028667-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0357, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00238198-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
07/04/2017	3430	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0359, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.17.00069483-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	278,87	278,87C
19/04/2017	2900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41912, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123415-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.911, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0220.17.00018724-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2904	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.910, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00030804-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2906	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.909, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00064833-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
19/04/2017	2908	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.907, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0012.17.00019513-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
19/04/2017	2910	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.906, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028148-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		99,36			
19/04/2017	2912	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO , liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200438000231278 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		13,00			
19/04/2017	2914	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 41.908, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00239517-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		3,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3130	0159/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 727 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.		369,58			
Acumulado até o dia:						0,00	855,50	855,50C
24/04/2017	3110	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 28942920164013813 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		176,15			
24/04/2017	3112	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.17.00042176-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
24/04/2017	3114	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.00028870-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.109,74	1.109,74C
02/05/2017	4769	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000017, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00123742-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159,19	1.159,19C
04/05/2017	5062	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000022, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00186234-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5064	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000021, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.17.00192922-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
04/05/2017	5066	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000023, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0015.17.00040116-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,54	1.307,54C
08/05/2017	4746	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516838, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.17.00047094-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
08/05/2017	4748	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516839, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047897-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	4750	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00516840, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0319.17.00047896-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.427,25	1.427,25C
09/05/2017	5058	0176/2017	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1022 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE 8535588, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS A SERVIÇO DO CROMG.		357,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,48	1.784,48C
10/05/2017	4754	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000045, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.17.00032654-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
10/05/2017	4756	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000044, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00037981-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
10/05/2017	5322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000064, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.17.00009030-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.904,19	1.904,19C
12/05/2017	4752	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000050, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0388.17.00034325-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,00	1.925,00C
16/05/2017	4758	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000043, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00142475-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.974,45	1.974,45C
26/05/2017	5542	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000075, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.17.00012008-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,27	1.993,27C
31/05/2017	6191	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000077, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.17.00074744-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,72	2.042,72C
01/06/2017	6193	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000078, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00038454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.050,52	2.050,52C
05/06/2017	6189	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000086, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0514.16.00042927-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		439,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.489,80	2.489,80C
09/06/2017	6477	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00000100, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00187391-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
09/06/2017	6479	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000099, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0487.17.00020018-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.547,05	2.547,05C
14/06/2017	6836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00828506, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0556.17.00015683-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.554,85	2.554,85C
21/06/2017	6832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000127, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.17.00050822-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.562,65	2.562,65C
27/06/2017	7443	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000137, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.17.00144027-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/06/2017	7447	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000135, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0295.17.00031147-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000136, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.17.00018035-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
27/06/2017	7451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000134, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.17.00084566-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.697,99	2.697,99C
30/06/2017	7453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000140, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.17.00013678-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
30/06/2017	7662	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2165 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00353977, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 79464420134013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		23,97			
30/06/2017	7664	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2166 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 35278320104013802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		0,10			
30/06/2017	7666	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2167 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 00354128, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 200338020036150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		17,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.758,21	2.758,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	119	0022/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)		1.094,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,00	1.094,00C
31/01/2017	1311	0022/2016	Devolução Nº 1 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0118, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2010 até 01/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 53232, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0136/16 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016)	16,98				
Acumulado até o dia:						16,98	1.094,00	1.077,02C
01/02/2017	1193	0022/2017	Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)		1.194,00			
Acumulado até o dia:						16,98	2.288,00	2.271,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	2149	0022/2017	Devolução Nº 315 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 928435766, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 28/02/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017)	46,28				
Acumulado até o dia:						63,26	2.288,00	2.224,74C
27/04/2017	4358	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE 707.905.063.700.529.340, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4457 ref. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		124,46			
Acumulado até o dia:						63,26	2.412,46	2.349,20C
28/04/2017	7709	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		994,00			
Acumulado até o dia:						63,26	3.406,46	3.343,20C
31/05/2017	5737	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.094,00			
31/05/2017	7711	0022/2017	Devolução Nº 2093 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 000095, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE 00482974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	168,57				
Acumulado até o dia:						231,83	4.500,46	4.268,63C
30/06/2017	7911	0022/2017	Devolução Nº 1550 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 001539, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,84				
Acumulado até o dia:						336,67	4.500,46	4.163,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
06/01/2017	6817	0023/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	210,00C
02/02/2017	6821	0023/2017	Devolução Nº 1792 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de AVISO DE DEBITO, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,71				
Acumulado até o dia:						88,71	210,00	121,29C
21/02/2017	5836	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE 353699 REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		190,00			
Acumulado até o dia:						88,71	400,00	311,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	2302	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 611 do empenho 2, CHEQUE 353904, NOTA FISCAL 796 ref. a REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		390,73			
Acumulado até o dia:						88,71	790,73	702,02C
17/05/2017	5292	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 1391 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		106,04			
Acumulado até o dia:						88,71	896,77	808,06C
18/05/2017	5286	0023/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1419 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE 00364477, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/16 REFERENTE AO REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DA FAIXA PARA O EVENTO: 'MESA REDONDA-POLÍTICAS DO ESTADO E O CENÁRIO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA E REGIÃO.		280,00			
Acumulado até o dia:						88,71	1.176,77	1.088,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	122	0024/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	860,00	860,00C
31/01/2017	1168	0024/2016	Devolução Nº 2 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588948276, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353327, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 134/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	558,76				
Acumulado até o dia:						558,76	860,00	301,24C
06/02/2017	1112	0024/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)		600,00			
Acumulado até o dia:						558,76	1.460,00	901,24C
24/02/2017	2192	0024/2017	Devolução Nº 292 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 922731220, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 353613, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017)	347,55				
Acumulado até o dia:						906,31	1.460,00	553,69C
11/04/2017	2640	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		600,00			
Acumulado até o dia:						906,31	2.060,00	1.153,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3585	0024/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 867 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		224,00			
Acumulado até o dia:						906,31	2.284,00	1.377,69C
28/04/2017	7777	0024/2017	Devolução Nº 680 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 786659356, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	178,94				
Acumulado até o dia:						1.085,25	2.284,00	1.198,75C
10/05/2017	4188	0024/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.085,25	2.884,00	1.798,75C
31/05/2017	7781	0024/2017	Devolução Nº 972 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256527971, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,43				
Acumulado até o dia:						1.128,68	2.884,00	1.755,32C
01/06/2017	5812	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.128,68	3.484,00	2.355,32C
29/06/2017	7785	0024/2017	Devolução Nº 1578 em 29/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 673414281, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	417,11				
Acumulado até o dia:						1.545,79	3.484,00	1.938,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					0,00
09/01/2017	326	0025/2017	Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	790,00	790,00C
06/02/2017	1576	0025/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,00	1.590,00C
17/02/2017	2278	0025/2017	Devolução Nº 55 em 17/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 839068399, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 08/02/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 01/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017)	236,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236,90	1.590,00	1.353,10C
13/03/2017	2310	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
13/03/2017	2676	0025/2017	Devolução Nº 424 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 160580082, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353611, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0006/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	76,71				
Acumulado até o dia:						313,61	2.360,00	2.046,39C
12/04/2017	5152	0025/2017	Devolução Nº 616 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 353907, referente ao Suprimento de fundo de 13/03/2017 até 31/03/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 353907, NOTA FISCAL DIVERSOS.	158,60				
Acumulado até o dia:						472,21	2.360,00	1.887,79C
11/05/2017	7095	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						472,21	3.160,00	2.687,79C
09/06/2017	7097	0025/2017	Devolução Nº 1878 em 09/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000116, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,50				
Acumulado até o dia:						474,71	3.160,00	2.685,29C
13/06/2017	6316	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						474,71	3.960,00	3.485,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					0,00
13/02/2017	1391	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 5, CHEQUE 353639, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, CONFORME Nfs-E - 5 GLS AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO EXERCÍCIO 2017.		213,52			
13/02/2017	1536	0026/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	893,52	893,52C
03/03/2017	8346	0026/2017	Devolução Nº 406 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00550446, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017)	328,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						328,98	893,52	564,54C
15/05/2017	4715	0026/2017	Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						328,98	1.673,52	1.344,54C
26/05/2017	5368	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						328,98	2.453,52	2.124,54C
31/05/2017	6117	0026/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 1578 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00494067, NOTA FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA A JULIO CESAR COTA TRINDADE REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		73,86			
31/05/2017	8350	0026/2017	Devolução Nº 1113 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00386410, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	403,75				
Acumulado até o dia:						732,73	2.527,38	1.794,65C
30/06/2017	9002	0026/2017	Devolução Nº 1361 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00616905, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,60				
Acumulado até o dia:						1.114,33	2.527,38	1.413,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2017	125	0027/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
02/02/2017	2294	0027/2016	Devolução Nº 3 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 619325052, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353304, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 090/16 DE 21 DE DEZEMBRO)	242,43				
Acumulado até o dia:						242,43	700,00	457,57C
13/02/2017	1400	0027/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)		700,00			
Acumulado até o dia:						242,43	1.400,00	1.157,57C
06/03/2017	5900	0027/2017	Devolução Nº 356 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 353646, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)	242,04				
Acumulado até o dia:						484,47	1.400,00	915,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2093	0027/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						484,47	2.100,00	1.615,53C
06/04/2017	7190	0027/2017	Devolução Nº 580 em 06/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 489992146, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CHEQUE 350926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	352,33				
Acumulado até o dia:						836,80	2.100,00	1.263,20C
18/04/2017	2707	0027/2017	Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		570,00			
Acumulado até o dia:						836,80	2.670,00	1.833,20C
03/05/2017	4218	0027/2017	Devolução Nº 688 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 855812031, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	88,24				
Acumulado até o dia:						925,04	2.670,00	1.744,96C
10/05/2017	4209	0027/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
Acumulado até o dia:						925,04	3.120,00	2.194,96C
15/05/2017	5167	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1367 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000057, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017000000191 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						925,04	3.239,90	2.314,86C
08/06/2017	6472	0027/2017	Devolução Nº 977 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 379823398, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,20				
Acumulado até o dia:						1.193,24	3.239,90	2.046,66C
16/06/2017	7132	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1585 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000118, BOLETO BANCARIO 4408-8 REFERENTE A VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JF ALARMES LTDA, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						1.193,24	3.359,80	2.166,56C
22/06/2017	6662	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
Acumulado até o dia:						1.193,24	3.809,80	2.616,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	128	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
31/01/2017	1741	0028/2017	Devolução Nº 4 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00246780, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353209, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 0097/16 DE 06 DE DEZEMBRO)	16,26				
Acumulado até o dia:						16,26	900,00	883,74C
01/02/2017	1187	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
Acumulado até o dia:						16,26	1.800,00	1.783,74C
02/03/2017	2290	0028/2017	Devolução Nº 313 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00265702 TEV, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 04 DE JANEIRO DE 2017)	173,73				
Acumulado até o dia:						189,99	1.800,00	1.610,01C
06/03/2017	2096	0028/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						189,99	2.700,00	2.510,01C
21/03/2017	2651	0028/2017	Devolução Nº 581 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 408746333, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 353838, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,64				
Acumulado até o dia:						526,63	2.700,00	2.173,37C
24/04/2017	2916	0028/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.		900,00			
Acumulado até o dia:						526,63	3.600,00	3.073,37C
10/05/2017	4206	0028/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. A CONTA PARA DEPÓSITO SERÁ BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0129OP: 013CONTA: 00076481-0FAVORECIDO: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.		400,00			
Acumulado até o dia:						526,63	4.000,00	3.473,37C
11/05/2017	5098	0030/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						526,63	4.700,00	4.173,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5100	0030/2017	Devolução Nº 1253 em 12/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0129, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 12/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE 00404085, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.226,63	4.700,00	3.473,37C
18/05/2017	5285	0028/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1413 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE 00364483, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.214 REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		74,50			
Acumulado até o dia:						1.226,63	4.774,50	3.547,87C
31/05/2017	5733	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
31/05/2017	7915	0028/2017	Devolução Nº 714 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 00298460, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS PREVISTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2017.	741,05				
Acumulado até o dia:						1.967,68	5.674,50	3.706,82C
23/06/2017	6493	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.967,68	5.874,50	3.906,82C
30/06/2017	8401	0028/2017	Devolução Nº 1549 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00410547, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,18				
Acumulado até o dia:						2.736,86	5.874,50	3.137,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	189	0029/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
02/02/2017	1749	0029/2017	Devolução Nº 28 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0172227, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353326, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 14/16 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016)	14,90				
Acumulado até o dia:						14,90	720,00	705,10C
06/02/2017	1573	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)		650,00			
Acumulado até o dia:						14,90	1.370,00	1.355,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1579	0029/2017	Pago a JC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISCRIMINADO, UMA RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, UMA RECARGA EXTINTOR PQS 6KG, TRÊS RECARGAS EXTINTOR AP 101, NO EXERCÍCIO 2017.		245,00			
20/02/2017	1581	0029/2017	Pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação do empenho 8, CHEQUE 353708, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO 2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						14,90	1.915,00	1.900,10C
06/03/2017	2079	0029/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
06/03/2017	2082	0022/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.		669,00			
Acumulado até o dia:						14,90	3.234,00	3.219,10C
08/03/2017	2316	0029/2017	Devolução Nº 423 em 08/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 094712741, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 05/03/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353612, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017)	6,70				
Acumulado até o dia:						21,60	3.234,00	3.212,40C
31/03/2017	3462	0022/2017	Devolução Nº 576 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 406791896, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 353837, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,97				
Acumulado até o dia:						377,57	3.234,00	2.856,43C
12/04/2017	2831	0029/2017	Devolução Nº 575 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 311510080592, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/01/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CHEQUE 353839, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,56				
Acumulado até o dia:						385,13	3.234,00	2.848,87C
19/04/2017	2716	0029/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
Acumulado até o dia:						385,13	4.074,00	3.688,87C
24/04/2017	6971	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 790 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 016673 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.		110,81			
24/04/2017	6972	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 00925635, NOTA FISCAL 017003 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017.		190,84			
Acumulado até o dia:						385,13	4.375,65	3.990,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4191	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
10/05/2017	5030	0029/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						385,13	5.335,65	4.950,52C
11/05/2017	5032	0029/2017	Devolução Nº 689 em 11/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	27,02				
Acumulado até o dia:						412,15	5.335,65	4.923,50C
17/05/2017	5347	0029/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REEMBOLSO DA TROCA DE 02 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DO CROMG NO CENTRO DE MONTES CLAROS.		150,00			
Acumulado até o dia:						412,15	5.485,65	5.073,50C
01/06/2017	5815	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/06/2017	6093	0029/2017	Devolução Nº 1220 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº A.616.540.A20.18A.3A4, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 09/06/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE A.616.540.A20.18A.3A4, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,98				
01/06/2017	7920	0029/2017	Devolução Nº 973 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 272062478, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,18				
Acumulado até o dia:						429,31	6.085,65	5.656,34C
30/06/2017	8316	0029/2017	Devolução Nº 1579 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 043738, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,46				
Acumulado até o dia:						437,77	6.085,65	5.647,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	696	0030/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2017	1136	0030/2017	Devolução Nº 161 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0037, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 353207, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 155/2016 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)	220,93					
Acumulado até o dia:							220,93	700,00	479,07C
01/02/2017	1190	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)		700,00				
Acumulado até o dia:							220,93	1.400,00	1.179,07C
23/02/2017	2274	0030/2017	Devolução Nº 314 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 910166721, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 001/2017 DE 03 DE JANEIRO DE 2017)	500,25					
Acumulado até o dia:							721,18	1.400,00	678,82C
07/03/2017	2099	0030/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00				
Acumulado até o dia:							721,18	2.100,00	1.378,82C
31/03/2017	2684	0030/2017	Devolução Nº 582 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 350928, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,21					
Acumulado até o dia:							1.001,39	2.100,00	1.098,61C
18/04/2017	2701	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00				
Acumulado até o dia:							1.001,39	2.800,00	1.798,61C
28/04/2017	7768	0030/2017	Devolução Nº 687 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	401,83					
Acumulado até o dia:							1.403,22	2.800,00	1.396,78C
10/05/2017	4215	0030/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00				
Acumulado até o dia:							1.403,22	3.500,00	2.096,78C
31/05/2017	5740	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	7760	0030/2017	Devolução Nº 979 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,59				
Acumulado até o dia:						1.609,81	4.200,00	2.590,19C
30/06/2017	7764	0030/2017	Devolução Nº 1551 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,08				
Acumulado até o dia:						2.085,89	4.200,00	2.114,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	196	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
01/02/2017	1382	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)		550,00			
01/02/2017	1491	0031/2017	Devolução Nº 30 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 005954, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 127/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	396,08				
Acumulado até o dia:						396,08	1.100,00	703,92C
02/03/2017	2268	0031/2017	Devolução Nº 348 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002249389, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353533, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 06/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017)	375,19				
Acumulado até o dia:						771,27	1.100,00	328,73C
06/03/2017	2102	0031/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.		450,00			
Acumulado até o dia:						771,27	1.550,00	778,73C
03/04/2017	2680	0031/2017	Devolução Nº 583 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446093296, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 353840, NOTA FISCAL DIVERSOS.	214,21				
Acumulado até o dia:						985,48	1.550,00	564,52C
25/04/2017	3081	0031/2017	Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						985,48	2.050,00	1.064,52C
28/04/2017	3458	0031/2017	Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						985,48	2.550,00	1.564,52C
02/05/2017	4305	0031/2017	Devolução Nº 742 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	112,96				
Acumulado até o dia:						1.098,44	2.550,00	1.451,56C
01/06/2017	5802	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.098,44	3.050,00	1.951,56C
05/06/2017	7932	0031/2017	Devolução Nº 803 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 326509835, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,86				
Acumulado até o dia:						1.225,30	3.050,00	1.824,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	135	0032/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
01/02/2017	1083	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
02/02/2017	2188	0032/2016	Devolução Nº 6 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 623081967, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353328, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 148/16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016)	358,92				
Acumulado até o dia:						358,92	1.100,00	741,08C
03/03/2017	2196	0032/2017	Devolução Nº 284 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 015515480478, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 353534, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 008/2017 DE 24 DE JANEIRO DE 2017)	54,82				
Acumulado até o dia:						413,74	1.100,00	686,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2112	0032/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						413,74	1.800,00	1.386,26C
13/03/2017	2306	0032/2017	Pago a ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, CHEQUE 353905, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 76/1 ref. a REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG		680,00			
Acumulado até o dia:						413,74	2.480,00	2.066,26C
03/04/2017	4322	0032/2017	Devolução Nº 586 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 446138364, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 05/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	392,25				
Acumulado até o dia:						805,99	2.480,00	1.674,01C
26/04/2017	3307	0032/2017	Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,00			
Acumulado até o dia:						805,99	2.674,00	1.868,01C
27/04/2017	7936	0032/2017	Devolução Nº 781 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 773140051, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,45				
Acumulado até o dia:						818,44	2.674,00	1.855,56C
11/05/2017	4293	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						818,44	3.074,00	2.255,56C
31/05/2017	6159	0032/2017	Devolução Nº 999 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 31/05/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,42				
Acumulado até o dia:						1.041,86	3.074,00	2.032,14C
19/06/2017	6489	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		934,00			
Acumulado até o dia:						1.041,86	4.008,00	2.966,14C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	138	0033/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	969	0033/2017	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353540, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REFERENTE A A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECCÃO DO DRENO PARA RETIRADA DA AGUA, STAR-UP DOS EQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO AMPERAGEM E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NAS SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.200,00			
30/01/2017	971	0033/2017	Pago a WASHINGTON SERAFIM BATISTON - ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 353548, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 213, REFERENTE A MÃO DE OBRA E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECCÃO E PINTURA DE SUPORTE P/ UNIDADE CONDESADORA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDESADORA SOBRE O SUPORTE, FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA SOBRE O SUPORTE INTERNO, INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES COM TUBOS DE COBRE E CABOS DE COMUNICAÇÃO, TUBOS DE COBRE 7/8, 3/8, 1/2, ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS TUBULAÇÕES E TESTE DE VAZAMENTO, NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, SALAS 405 E 407, NO EXERCÍCIO DE 2017.		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,00	2.392,00C
01/02/2017	1184	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)		800,00			
01/02/2017	1487	0033/2017	Devolução Nº 7 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0107, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353205, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 094/16 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016)	610,86				
Acumulado até o dia:						610,86	3.192,00	2.581,14C
02/03/2017	3165	0033/2017	Devolução Nº 312 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000156, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353530, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 004/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017)	546,77				
Acumulado até o dia:						1.157,63	3.192,00	2.034,37C
06/03/2017	2425	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.157,63	3.992,00	2.834,37C
31/03/2017	4366	0033/2017	Devolução Nº 641 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 401263090, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 353842, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,87				
Acumulado até o dia:						1.230,50	3.992,00	2.761,50C
04/04/2017	2584	0033/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.230,50	4.492,00	3.261,50C
02/05/2017	4347	0033/2017	Devolução Nº 677 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	166,55				
Acumulado até o dia:						1.397,05	4.492,00	3.094,95C
10/05/2017	4212	0033/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.397,05	5.092,00	3.694,95C
31/05/2017	6078	0033/2017	Devolução Nº 978 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 256466561, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,60				
Acumulado até o dia:						1.583,65	5.092,00	3.508,35C
13/06/2017	6322	0033/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.583,65	5.592,00	4.008,35C
30/06/2017	8324	0033/2017	Devolução Nº 1693 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 687520182, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	419,47				
Acumulado até o dia:						2.003,12	5.592,00	3.588,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	186	0034/2016	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
31/01/2017	1707	0034/2016	Devolução Nº 27 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 587977065, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 3533255, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 378/16 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)	284,97				
Acumulado até o dia:						284,97	900,00	615,03C
13/02/2017	1403	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
Acumulado até o dia:						284,97	1.800,00	1.515,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	2286	0034/2017	Devolução Nº 357 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 017315910, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 12/03/2017 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 012/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017)	280,87				
Acumulado até o dia:						565,84	1.800,00	1.234,16C
19/04/2017	3173	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EXAME DEMISSSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, FISCAL ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, E AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA APARECIDA DA SILVA.		46,00			
Acumulado até o dia:						565,84	1.846,00	1.280,16C
20/04/2017	2811	0034/2017	Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						565,84	2.346,00	1.780,16C
28/04/2017	5019	0034/2017	Devolução Nº 705 em 28/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 30/04/2017 em favor de KATIA NOMURA SAKATA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	169,66				
Acumulado até o dia:						735,50	2.346,00	1.610,50C
10/05/2017	4197	0034/2017	Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						735,50	2.946,00	2.210,50C
18/05/2017	5279	0034/2017	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação 1418 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE 00364993, NOTA FISCAL 004719 REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG		169,00			
Acumulado até o dia:						735,50	3.115,00	2.379,50C
02/06/2017	7866	0034/2017	Devolução Nº 975 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 293285444, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	186,95				
Acumulado até o dia:						922,45	3.115,00	2.192,55C
13/06/2017	6319	0034/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						922,45	3.615,00	2.692,55C
22/06/2017	6840	0034/2017	Pago a YPE ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1812 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE 00410340, NOTA FISCAL 017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO YPE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.MÊS DE MARÇO DE 2017.		159,00			
Acumulado até o dia:						922,45	3.774,00	2.851,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7560	0034/2017	Devolução Nº 1692 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 686174139, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	273,25				
Acumulado até o dia:						1.195,70	3.774,00	2.578,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	141	0035/2017	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
31/01/2017	1074	0035/2017	Devolução Nº 8 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 588100949, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 01/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE 353206, NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 287/16 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016)	39,31				
Acumulado até o dia:						39,31	900,00	860,69C
01/02/2017	1018	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)		900,00			
Acumulado até o dia:						39,31	1.800,00	1.760,69C
22/02/2017	1745	0035/2017	Devolução Nº 262 em 22/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 046711, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. (OFÍCIO 003/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017)	420,21				
Acumulado até o dia:						459,52	1.800,00	1.340,48C
06/03/2017	2076	0035/2017	Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						459,52	2.700,00	2.240,48C
30/03/2017	2660	0035/2017	Devolução Nº 574 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 389283396, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 353843, NOTA FISCAL DIVERSOS.	42,81				
Acumulado até o dia:						502,33	2.700,00	2.197,67C
19/04/2017	4054	0035/2017	Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						502,33	3.600,00	3.097,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	7940	0035/2017	Devolução Nº 955 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 782117249, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 30/04/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,65				
Acumulado até o dia:						757,98	3.600,00	2.842,02C
09/05/2017	4050	0035/2017	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						757,98	4.500,00	3.742,02C
10/05/2017	9421	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						757,98	5.400,00	4.642,02C
30/05/2017	8757	0035/2017	Devolução Nº 954 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 240370821, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	519,71				
Acumulado até o dia:						1.277,69	5.400,00	4.122,31C
30/06/2017	9423	0035/2017	Devolução Nº 2578 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE 00601660, NOTA FISCAL DIVERSOS.	426,17				
Acumulado até o dia:						1.703,86	5.400,00	3.696,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
16/01/2017	854	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353386, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/87, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, RESULTADO DO CONCURSO 001/2016, NO EXERCÍCIO DE 2017		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	612,00	612,00C
20/01/2017	852	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0089070, BOLETO BANCARIO 18/124, REFERENTE AO SERVIÇO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2015, TELEFONIA MÓVEL E DADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		121,48			
Acumulado até o dia:						0,00	733,48	733,48C
30/01/2017	990	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353496, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/238 - 2017/306 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		361,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,78	1.094,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1275	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 324 do empenho 30, CHEQUE 353604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/368, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - AVISO DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SOBRE NOVA DATA DA ELEIÇÃO NO CROMG 2017, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		958,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,18	2.053,18C
13/02/2017	1385	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353628, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/397, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		200,00			
13/02/2017	1663	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353660, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/448, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VEICULADOS NO DOU, DOMG E OUTROS, PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, VEDAR ARREGIMENTAÇÃO DE ELITOR OU PROPAGANDA BOCA DE URNA NO DIA DAS ELEIÇÕES DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.573,18	2.573,18C
24/02/2017	1796	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00452355, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/553 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		860,80			
24/02/2017	1798	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00401139, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/552 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DO CROMG.		1.331,20			
24/02/2017	1800	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00396525, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/551 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU E NO JORNAL HOJE EM DIA RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG.		705,60			
24/02/2017	1802	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 00394545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/550 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,78	5.750,78C
03/03/2017	1780	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 353758, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/610 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS A ELEIÇÃO DO CROMG		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,78	6.230,78C
11/04/2017	2953	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 855 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 00638171, BOLETO BANCÁRIO 0000000004307566 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - EDITAL 003/2017 NO EXERCÍCIO DE 2017.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.395,98	6.395,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4808	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192711, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/881 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO PÓS RECURSO CONTRA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE NEGRO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 01/2016		220,00			
17/04/2017	4810	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE 00192710, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/914 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PORTARIA 15/2017, NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO 01/2016.		484,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.099,98	7.099,98C
18/04/2017	2732	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 791 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 008010663, BOLETO BANCARIO 4313471 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO.		297,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.397,34	7.397,34C
24/04/2017	2558	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2017/1250 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROMG		744,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.141,34	8.141,34C
25/04/2017	3391	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 863 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 062.651.272.570.990.230, BOLETO BANCARIO 4319464 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CONCURSO Nº 001/2016. OFÍCIO 4319464.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.372,62	8.372,62C
04/05/2017	4243	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1087 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000024, BOLETO BANCARIO 04330495 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2017 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS DO CONSELHO, AV. CONTORNO 7.556, BH, ALFENAS, IPATINGA E MONTES CLAROS.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.570,86	8.570,86C
10/05/2017	4967	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1220 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE 0000049, BOLETO BANCARIO 0000000004338073 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - ACORDÃOS DE 05 PROCESSOS ÉTICOS.		363,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.934,30	8.934,30C
22/05/2017	6221	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1236 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE 000067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106080 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.284,30	9.284,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6861	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE 0000095, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 106606 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.634,30	9.634,30C
07/06/2017	6484	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000098, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTRÓS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		297,36			
07/06/2017	6485	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1708 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000097, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4375384 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÃO DE ACORDÕES DE 03 PROCESSOS ÉTICOS, ATA DE REGISTRÓS DE PREÇOS E AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.		363,44			
07/06/2017	6912	0063/2017	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1616 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO 004/2017, CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONTINUAÇÃO ASSEMBLÉIA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CROMG.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.559,10	10.559,10C
12/06/2017	6511	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1781 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE 00000106, BOLETO BANCARIO 4380694 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO P/ MATERIAL GRÁFICO.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.757,34	10.757,34C
20/06/2017	7706	0176/2017	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1590 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE 00000125, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 107371 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017 - RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2017 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.107,34	11.107,34C
30/06/2017	7399	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1937 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000141, BOLETO BANCARIO 4402161 REFERENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	11.305,58	11.305,58C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
06/02/2017	2089	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação 577 do empenho 151, CHEQUE 353588, NOTA FISCAL 376/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
27/04/2017	4774	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9331410, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 383/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
16/05/2017	5264	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1119 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 4448601, NOTA FISCAL ELETRONICA 393/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
31/05/2017	6246	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1420 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 3674394, NOTA FISCAL ELETRONICA 396/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
30/06/2017	7658	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1828 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 5807275, NOTA FISCAL ELETRONICA 397/1, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	275	0050/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 48 do empenho 22, CHEQUE 353295, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/17-608609, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	440,00C
05/01/2017	8669	0045/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2414 do empenho 63, CHEQUE 353231, BOLETO BANCARIO 0095027-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.		1.868,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.308,58	2.308,58C
09/01/2017	324	0043/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353355, RECIBO 01/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.668,58	2.668,58C
16/01/2017	590	0049/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353436, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO JANEIRO/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		225,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,08	2.894,08C
30/01/2017	963	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 353522, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 01/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		231,00			
30/01/2017	1002	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353518, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 3º/027, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.293,53			
30/01/2017	1005	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 64, CHEQUE 353519, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 330256 / 330230, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		599,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.018,44	5.018,44C
06/02/2017	1050	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353590, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 14/270-0, 14/259-9, 14/267-0, 14/268-8, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		706,48			
06/02/2017	1052	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, CHEQUE 353591, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2286-1 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017		123,88			
06/02/2017	1056	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353601, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 4343-3, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		440,00			
06/02/2017	1274	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 353589, RECIBO FEV/2017, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		360,00			
06/02/2017	1278	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 325 do empenho 87, CHEQUE 353609, BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. SALA 509.		435,48			
06/02/2017	1279	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 326 do empenho 88, CHEQUE 353610, BOLETO BANCARIO 14/39903-0, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.299,28	7.299,28C
13/02/2017	1538	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 402 do empenho 119, CHEQUE 353655, BOLETO BANCARIO 20948-5, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		543,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,26	7.843,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1541	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 412 do empenho 124, CHEQUE 353679, BOLETO BANCARIO 0021, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.080,00			
20/02/2017	1543	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, CHEQUE 353680, BOLETO BANCARIO 3827-1, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		218,82			
20/02/2017	1661	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 455 do empenho 58, CHEQUE 353705, BOLETO BANCARIO 02/2017, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.359,08	9.359,08C
03/03/2017	1840	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 488 do empenho 138, CHEQUE 353766, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017		486,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.845,94	9.845,94C
06/03/2017	1846	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, CHEQUE 353853, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 608609 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		440,00			
06/03/2017	1848	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, CHEQUE 353852, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 0097853-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MES DE MARÇO DE 2017		1.105,46			
06/03/2017	1850	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 353851, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 1101-110009 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		706,48			
06/03/2017	1866	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 500 do empenho 64, CHEQUE 353848, BOLETO BANCARIO 331040 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		593,63			
06/03/2017	1904	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 517 do empenho 141, CHEQUE 353850, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2017		3.875,67			
06/03/2017	2056	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, CHEQUE 353849, BOLETO BANCARIO 157/58020413-2 REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A SALA 508 E 509		284,00			
06/03/2017	2105	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 350912, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.211,18	17.211,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1833	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00204157, BOLETO BANCARIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 508.		217,50			
08/03/2017	1834	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 487 do empenho 87, AVISO DE DEBITO 00205118, BOLETO BANCÁRIO 157/58671267-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SALA 509.		197,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.626,30	17.626,30C
13/03/2017	2174	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 602 do empenho 119, CHEQUE 353897, BOLETO BANCARIO 21203-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		591,41			
13/03/2017	2540	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 710 do empenho 88, CHEQUE 353898, BOLETO BANCARIO 40305-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.432,71	18.432,71C
17/04/2017	2731	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 00195511, BOLETO BANCÁRIO 4445-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		440,00			
17/04/2017	2736	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 00195495, BOLETO BANCARIO 3958-1 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		206,67			
17/04/2017	2738	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 00194995, BOLETO BANCÁRIO 157/60142476-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.		217,00			
17/04/2017	2741	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 00195539, BOLETO BANCARIO 0100689-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		1.109,28			
17/04/2017	2743	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA DAS SALAS 103,104 e 403,404, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00819448, RECIBO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017.		360,00			
17/04/2017	2964	0044/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 734 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00193601, BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		215,00			
17/04/2017	2972	0146/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 752 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 00195512, BOLETO BANCÁRIO 2115-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		323,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2976	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193717, BOLETO BANCARIO 24/000000000000941-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110. NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2985	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193719, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000943-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2986	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193716, BOLETO BANCÁRIO 24/000000000000942-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2987	0054/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 765 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 00193718, BOLETO BANCARIO 24/000000000000944-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		176,62			
17/04/2017	2988	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195501, BOLETO BANCÁRIO 21309-6 REFERENTE A DESPESA COM GARAGEM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		149,06			
17/04/2017	2989	0053/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, liquidação 769 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 00195500, BOLETO BANCÁRIO 21454-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		468,45			
Acumulado até o dia:						0,00	22.628,13	22.628,13C
19/04/2017	3106	0051/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 870 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 00175738, BOLETO BANCARIO 109/00000017-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.050,00			
19/04/2017	4890	0042/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 803 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00544872, BOLETO BANCARIO 1400000000216347-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO		3.712,94			
19/04/2017	4928	0048/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 810 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00399975, BOLETO BANCARIO 157/65513611-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 NO MÊS DE MARÇO DE 2017		446,33			
Acumulado até o dia:						0,00	27.837,40	27.837,40C
26/04/2017	4925	0052/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1429 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 8510221, BOLETO BANCARIO DIVERSOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DAS SALAS 405 E 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		614,67			
Acumulado até o dia:						0,00	28.452,07	28.452,07C
27/04/2017	3608	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 801 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000008, BOLETO BANCARIO 157/66786137-6 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.669,07	28.669,07C
28/04/2017	4371	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1268 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000011, BOLETO BANCARIO 4036-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		231,81			
Acumulado até o dia:						0,00	28.900,88	28.900,88C
04/05/2017	4238	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 983 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 4731735, BOLETO BANCARIO 109/00000036-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.122,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.022,88	30.022,88C
05/05/2017	4663	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 885 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000037, BOLETO BANCARIO 000000200137-3, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KINGS TOWER DA SALA 405, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		306,01			
05/05/2017	4665	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 906 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 00235389, BOLETO BANCARIO 14000000000217619-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.590,18			
05/05/2017	4666	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 907 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000030, BOLETO BANCARIO 0102705-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.107,30			
05/05/2017	4680	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1026 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000025, BOLETO BANCARIO 14/000000000001213-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111.		176,62			
05/05/2017	4683	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1089 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000033, BOLETO BANCARIO 4487-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		440,00			
05/05/2017	4684	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1027 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000034, BOLETO BANCARIO 14/000000000001212-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110.		176,62			
05/05/2017	4685	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1028 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000026, BOLETO BANCARIO 14/000000000001204-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 .		176,62			
05/05/2017	4686	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1029 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000035, BOLETO BANCARIO 14/000000000001215-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101.		176,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4695	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 884 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000032, BOLETO BANCARIO 000000200158-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		306,02			
05/05/2017	4697	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000036, BOLETO BANCARIO 4055-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.		222,32			
05/05/2017	4699	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000039, BOLETO BANCARIO 2123-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		407,39			
Acumulado até o dia:						0,00	37.108,58	37.108,58C
10/05/2017	4968	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1165 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000042, BOLETO BANCARIO 24/000000000042637-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		215,00			
10/05/2017	4972	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1167 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000047, BOLETO BANCARIO 157/70122505-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 508 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS,		240,22			
10/05/2017	4973	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1166 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000046, BOLETO BANCARIO 157/70122430-8 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA SALA 509 NO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		218,26			
Acumulado até o dia:						0,00	37.782,06	37.782,06C
12/05/2017	4923	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 864 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00546334, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, 404, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.142,06	38.142,06C
15/05/2017	5168	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1121 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000055, BOLETO BANCARIO 21689-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 15 NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		151,79			
15/05/2017	5169	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1120 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000054, BOLETO BANCARIO 21587-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DA SALA 911, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		466,28			
Acumulado até o dia:						0,00	38.760,13	38.760,13C
25/05/2017	5543	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1421 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 9921009, BOLETO BANCARIO 109/00000055-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.134,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.894,13	39.894,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6141	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1415 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000074, BOLETO BANCARIO 157/17492010-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.111,13	40.111,13C
05/06/2017	6142	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1522 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000087, BOLETO BANCARIO 0104609-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017		1.125,10			
05/06/2017	6143	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1610 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000090, BOLETO BANCARIO 14000000000219351-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		3.837,71			
05/06/2017	6144	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1603 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000092, BOLETO BANCARIO 0000002002302 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SALA 407.		305,02			
05/06/2017	6145	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1604 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000091, BOLETO BANCARIO 0000002002051 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE MAIO DE 2017		305,01			
05/06/2017	6146	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1680 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000093, BOLETO BANCARIO 4534-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017		440,00			
05/06/2017	6147	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1614 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000082, BOLETO BANCARIO 14/000000000001526-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		176,62			
05/06/2017	6148	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1615 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000083, BOLETO BANCARIO 14/000000000001527-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		176,62			
05/06/2017	6149	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1613 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000084, BOLETO BANCARIO 14/000000000001518-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JUNHO DE 2017		176,62			
05/06/2017	6150	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1612 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000085, BOLETO BANCARIO 14/000000000001529-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		176,62			
Acumulado até o dia:						0,00	46.830,45	46.830,45C
12/06/2017	6514	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1660 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 00000110, BOLETO BANCARIO 24/000000000042638- REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		215,00			
12/06/2017	6516	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1714 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000103, BOLETO BANCARIO 157/75961713-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 508 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		229,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	6517	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1715 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000102, BOLETO BANCARIO 157/75961396-4REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, DA SALA 509 NO MÊS DE MAIO DE 2017.		208,57			
12/06/2017	6987	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1489 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00609086, RECIBO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BÁRBARA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.843,57	47.843,57C
16/06/2017	6983	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1696 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000115, BOLETO BANCARIO 21998-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		416,22			
16/06/2017	6984	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1695 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000114, BOLETO BANCARIO 21820-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		156,67			
Acumulado até o dia:						0,00	48.416,46	48.416,46C
20/06/2017	6985	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1770 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000122, BOLETO BANCARIO 4131-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		217,24			
20/06/2017	6986	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1831 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000121, BOLETO BANCARIO 109/00000075-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.713,70	49.713,70C
30/06/2017	7387	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1809 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000139, BOLETO BANCARIO 157/76335438-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.930,70	49.930,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	1785	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 137, CHEQUE 328718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.05437651-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.		1.016,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,25	1.016,25C
24/02/2017	1900	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 516 do empenho 32, CHEQUE 160553, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		56,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,64	1.072,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2745	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00495630, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.		58,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131,41	1.131,41C
19/04/2017	4333	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1265 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.11518558-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		1.466,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.597,63	2.597,63C
25/04/2017	3390	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 00309410, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		56,99			
25/04/2017	4129	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 732 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 074.521.854, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.17499236-1 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017		972,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,52	3.627,52C
24/05/2017	6228	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1348 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 089.050.726, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.23450823-, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.568,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.195,95	5.195,95C
25/05/2017	5533	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1432 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 089.050.728, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.319,70	5.319,70C
26/06/2017	7388	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1854 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 005.130.905, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		88,32			
26/06/2017	8358	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 005.130.898, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.29252620-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.		1.268,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.676,74	6.676,74C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				0,00
23/01/2017	841	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 49, CHEQUE 353469, APÓLICE DE SEGURO 81530440128419 DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO SEGUROS DO VEÍCULO ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6482, A DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO PARA AS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, EXERCÍCIO 2017.		1.121,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,05	1.121,05C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação		Saldo anterior:					0,00
23/01/2017	13515	0078/2017	Pago a SOARES & LOPES BATERIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 692, CHEQUE 353466, NOTA FISCAL 0460/002 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DO CROMG - ÁGILE PLACA GMF-6482.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
09/02/2017	13847	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	666,00	666,00C
13/02/2017	13521	0078/2017	Pago a AVANTE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 693, CHEQUE 353619, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/209,229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - CHEVROLET SPIN/PLACA GMF8034 -SENDO TROCA DE QUATRO PNEUS,UMA RODA PARA STEP,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.		1.510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.176,00	2.176,00C
03/03/2017	13497	0078/2017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 687, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL 060575 ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PLACA GMF-8035.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.506,00	2.506,00C
06/03/2017	13850	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.842,00	2.842,00C
20/04/2017	13746	0078/2017	Pago a AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, liquidação do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE 933.257.607.688.447.290, NOTA FISCAL 005.380 REFERENTE AO REVESTIMENTO EM COURO DOS BANCOS DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035)		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.292,00	4.292,00C
02/05/2017	13853	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.628,00	4.628,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	13855	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000048 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.964,00	4.964,00C
25/05/2017	13767	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL 125.813/126.183 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		332,17			
25/05/2017	13769	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE 9920979, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1523,2017/1269 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG (SPIN- PLACA GMF-8034)		349,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.645,26	5.645,26C
26/05/2017	13762	0078/2017	Pago a CAR WASH PRADO LTDA - ME, liquidação do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0311 REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035).		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.965,26	5.965,26C
12/06/2017	13857	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL EFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.301,26	6.301,26C
13/06/2017	13753	0078/2017	Pago a COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, liquidação do empenho 718, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174.697,3203,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (UNO VIVACE - PLACA GMF-7808).		1.854,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.155,54	8.155,54C
26/06/2017	13758	0078/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 719, PAGAMENTO ON LINE 0130, NOTA FISCAL 006.721,123 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDE DO CROMG (FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA HMC0220).		744,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.899,54	8.899,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.052 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	348	0062/2017	Pago a WILSON AUGUSTO SIQUEIRA 37157078600, liquidação do empenho 29, CHEQUE 353373, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2 ref. a DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA), REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
06/03/2017	1906	0062/2017	Pago a LUIZA DE OLIVEIRA XAVIER, liquidação 518 do empenho 29, CHEQUE 350913, NOTA FISCAL 2017/8405 ref. a SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DO CROMG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
23/05/2017	7676	0062/2017	Pago a DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE 8501068, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4823 REFERENTE A LOCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SOLENIDADE PÚBLICA DE POSSE DA DIRETORIA DO CROMG BIENIO 2017/2019 OCORRIDA EM 15 DE MAIO DE 2017.		12.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.558,00	18.558,00C
26/06/2017	7404	0206/2017	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 1874 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81 REFERENTE A MONTAGEM E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA STAND NO EVENTO DENTAL 2017 NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017 NO MINASCENTRO.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.638,00	19.638,00C
27/06/2017	7403	0206/2017	Pago a LG COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 1862 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE 0000132, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.297 AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA CROMG C/APOIO EMBORRACHADO.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.538,00	24.538,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.053 - Cursos e Treinamentos (Funcionários)			Saldo anterior:					0,00
26/06/2017	7641	0206/2017	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 1887 do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 3417389, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.		448,40			
Acumulado até o dia:						0,00	448,40	448,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					0,00
20/02/2017	1760	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 353664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 577133, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		76.329,77			
Acumulado até o dia:						0,00	76.329,77	76.329,77C
13/03/2017	2050	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 563 do empenho 134, CHEQUE 353935, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 590227 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		71.483,37			
Acumulado até o dia:						0,00	147.813,14	147.813,14C
24/04/2017	4132	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 782 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 00146528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000603057 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		14.892,07			
Acumulado até o dia:						0,00	162.705,21	162.705,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	6230	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1252 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000616077 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		12.890,97			
Acumulado até o dia:						0,00	175.596,18	175.596,18C
21/06/2017	7690	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1717 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000629126 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		67.201,74			
Acumulado até o dia:						0,00	242.797,92	242.797,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
06/02/2017	1070	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, CHEQUE 353560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		40,00			
06/02/2017	1099	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, CHEQUE 353563, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/16, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.640,00	1.640,00C
13/02/2017	1675	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 408 do empenho 123, CHEQUE 353630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 026902, REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707,25	2.707,25C
20/02/2017	1587	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353695, BOLETO BANCARIO 19398886, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, TRANSPORTE DE UM COMPUTADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS PARA O SETOR DE TI PARA MANUTENÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,96			
20/02/2017	1764	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 353690, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/135, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.209,29	7.209,29C
06/03/2017	1897	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação 515 do empenho 79, CHEQUE 353828, NOTA FISCAL 2017/31 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		1.600,00			
06/03/2017	1990	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 76, AVISO DE DEBITO 00345707, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/40 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017		40,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2119	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 123, CHEQUE 353844, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027081,027074 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.916,54	9.916,54C
13/03/2017	2285	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 175, CHEQUE 353937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/271 ref. a Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS DAS COMISSÕES DO CROMG.		294,00			
13/03/2017	2304	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 353909, NOTA FISCAL DIVERSAS REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		727,49			
Acumulado até o dia:						0,00	10.938,03	10.938,03C
14/03/2017	2308	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 127, AVISO DE DEBITO 00117427, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82723 REFERENTE ENVIO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE MARÇO/17		125,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.063,12	11.063,12C
10/04/2017	2562	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/57 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2017		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.103,12	11.103,12C
19/04/2017	4879	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1424 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 00175740, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/289 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.499,20	15.499,20C
24/04/2017	3311	0100/2017	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/46 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.099,20	17.099,20C
26/04/2017	7279	0233/2017	Pago a RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES, liquidação do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE 00171092, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO 234 QUE NÃO FOI VEICULADA.		2.392,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.491,40	19.491,40C
30/04/2017	3734	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1096 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE 3417178, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/328 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO CROMG.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.541,40	20.541,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	5516	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 796 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4731715, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/419 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						0,00	24.937,48	24.937,48C
09/05/2017	5086	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000041, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/01/2017 Á 01/02/2017.		437,00			
09/05/2017	5087	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 890 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000040, NOTA FISCAL DIVERSOS REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/02/2017 Á 02/03/2017.		630,25			
Acumulado até o dia:						0,00	26.004,73	26.004,73C
15/05/2017	7165	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1245 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 3685224, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/546 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						0,00	30.400,81	30.400,81C
09/06/2017	6915	0206/2017	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 1703 do empenho 307, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AV. CONTORNO Nº 7556 EM BELO HORIZONTE/MG.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.900,81	31.900,81C
12/06/2017	6550	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1681 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000108, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/97 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 Á 31/05/2017.		92,35			
12/06/2017	6854	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 1670 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE 3417820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/659 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO ADESIVOS P/VEÍCULOS PALIO WEEKEND HMC 0220 E IMPRESSÕES DO JORNAL CROMG.		58,00			
12/06/2017	6917	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1542 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027849 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.02.2017 A 01.03.2017.		437,00			
12/06/2017	6918	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1543 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000105, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027850 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.03.2017 A 03.04.2017		630,25			
Acumulado até o dia:						0,00	33.118,41	33.118,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/06/2017	6860	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 1832 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000119, NOTA FISCAL 86354 REFERENTE A CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS PARA EVENTOS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		69,54				
19/06/2017	6864	0206/2017	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 1847 do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE 0000120, APÓLICE DE SEGURO 3289-66 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 18/06/2017 A 18/06/2018		152,12				
19/06/2017	10127	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		4.396,07				
Acumulado até o dia:							0,00	37.736,14	37.736,14C
26/06/2017	7381	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000129, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		750,00				
26/06/2017	7382	0206/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1881 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE 0000128, BOLETO BANCARIO 24/956670-1 E 24/ 956670-1 REFERENTE A AVALIAÇÃO DAS SALAS 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		750,00				
Acumulado até o dia:							0,00	39.236,14	39.236,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00	
23/01/2017	795	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.130,37				
Acumulado até o dia:							0,00	1.130,37	1.130,37C
30/01/2017	1086	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353549, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.806,70				
Acumulado até o dia:							0,00	3.937,07	3.937,07C
06/02/2017	1265	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353558, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.480,71				
Acumulado até o dia:							0,00	5.417,78	5.417,78C
20/02/2017	2046	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353741, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.476,41				
Acumulado até o dia:							0,00	6.894,19	6.894,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	5070	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 353950, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		3.421,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.316,17	10.316,17C
18/04/2017	3384	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 18/04/2017.		730,58			
18/04/2017	3386	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000000071 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 12/04/2017.		830,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.877,26	11.877,26C
28/04/2017	5012	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 718 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520403, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.342,51			
28/04/2017	6278	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 773 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1520390, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/1119, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.133,52			
Acumulado até o dia:						0,00	16.353,29	16.353,29C
04/05/2017	5139	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4731820, NOTA FISCAL 2017/1314 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.045,13			
Acumulado até o dia:						0,00	17.398,42	17.398,42C
15/05/2017	9228	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		1.580,44			
Acumulado até o dia:						0,00	18.978,86	18.978,86C
24/05/2017	6612	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9153600, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		5.765,81			
Acumulado até o dia:						0,00	24.744,67	24.744,67C
31/05/2017	6573	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1504 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4554808, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1776 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2017.		4.843,54			
Acumulado até o dia:						0,00	29.588,21	29.588,21C
13/06/2017	9205	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .		6.631,68			
Acumulado até o dia:						0,00	36.219,89	36.219,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	9214	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		4.241,75			
Acumulado até o dia:						0,00	40.461,64	40.461,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
13/04/2017	2960	0159/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 726 do empenho 188, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO TÁXI PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CIOMIG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
17/04/2017	2553	0159/2017	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 048 REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017		219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	239,00	239,00C
19/04/2017	2970	0038/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00354851, CUPOM FISCAL Diversos REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.		216,01			
19/04/2017	3124	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 762 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 07/04/2017 E 08/04/2017.		82,70			
19/04/2017	3158	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 767 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DIAS 17/03/2017, 27/03/2017, 28/03/2017, 10/04/2017.		373,75			
19/04/2017	3159	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 794 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 11/04/2017 E 17/04/2017.		178,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,26	1.090,26C
26/04/2017	3604	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA) E 27/04/2017 (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA).		174,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.264,46	1.264,46C
30/04/2017	3818	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. NO PERÍODO DE 16/03 DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG E 17/03 DE BELO HORIZONTE - MG PARA UBERABA - MG.		324,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.588,56	1.588,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4679	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1030 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 101171 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		88,55			
04/05/2017	4681	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1034 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		74,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,21	1.751,21C
08/05/2017	5056	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134819, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		162,76			
08/05/2017	5057	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1031 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00134815, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		276,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.190,07	2.190,07C
09/05/2017	5048	0164/2017	Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 1073 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE 0264330, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/03/2017 Á 31/03/2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		324,10			
09/05/2017	5419	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1551 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 8535572, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		162,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.676,93	2.676,93C
12/05/2017	4763	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 27/04/2017 DE JUIZ DE FORA -MG PARA BELO HORIZONTE-MG E 29/04/2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		202,05			
12/05/2017	4970	0178/2017	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1254 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546358, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		165,59			
12/05/2017	4971	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1230 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546374, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE ONDE PARTICIPOU DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		187,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4979	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1272 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00546372, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE TEÓFILO OTONI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		277,50			
12/05/2017	5036	0164/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1231 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE 3590718, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		324,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.833,68	3.833,68C
15/05/2017	5267	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1203 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 3685213, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG		161,34			
15/05/2017	5272	0178/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1271 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 3685228, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		259,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.254,61	4.254,61C
16/05/2017	4764	0164/2017	Pago a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, liquidação 1023 do empenho 217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 REFERENTE A GREVE QUE OCORREU.		67,27			
16/05/2017	5173	0178/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1361 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 9.254.74D.678.4C8.4A4, RECIBO 637185 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		117,54			
16/05/2017	5174	0178/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1360 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE 00418867, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS NA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.		306,10			
16/05/2017	17688	0178/2017	Estorno do pagamento 1312 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	259,59				
Acumulado até o dia:						259,59	4.745,52	4.485,93C
17/05/2017	5288	0164/2017	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 1400 do empenho 257, PAGAMENTO ON LINE 00368071, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O AUDITÓRIO DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		15,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	5316	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1392 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RETORNOU NO MESMO DIA PARA JUIZ DE FORA-MG, MOTIVO DO DESLOCAMENTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO.		193,25			
Acumulado até o dia:						259,59	4.954,27	4.694,68C
18/05/2017	5284	0164/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1390 do empenho 253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 23/04/17 Á 28/04/2017 QUE VIAJOU DE ARAGUARI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG E BELO HORIZONTE-MG PARA ARAGUARI-MG POR MOTIVO DE TREINAMENTO DA FUNÇÃO DE FISCAL		382,98			
Acumulado até o dia:						259,59	5.337,25	5.077,66C
19/05/2017	5277	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1514 do empenho 276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 16 A 30 DE MARÇO DE 2017.		293,50			
Acumulado até o dia:						259,59	5.630,75	5.371,16C
24/05/2017	5592	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1508 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG		269,35			
Acumulado até o dia:						259,59	5.900,10	5.640,51C
29/05/2017	6119	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1600 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 522330 e 889070, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.		58,70			
Acumulado até o dia:						259,59	5.958,80	5.699,21C
31/05/2017	6112	0178/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1589 do empenho 219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.		75,60			
31/05/2017	6113	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1623 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		192,50			
31/05/2017	6115	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1627 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06, 29 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2017.		621,94			
31/05/2017	6118	0178/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1601 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493300, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2017.		117,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6120	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1626 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00493298, RECIBO 013607 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.		29,35			
31/05/2017	6409	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1602 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		193,25			
Acumulado até o dia:						259,59	7.188,84	6.929,25C
07/06/2017	6483	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1686 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2017 E 05 DE JUNHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		178,80			
Acumulado até o dia:						259,59	7.367,64	7.108,05C
09/06/2017	6480	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1688 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE 00505179, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 08 E 29 DE MAIO DE 2017.		58,70			
09/06/2017	6481	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1687 do empenho 301, PAGAMENTO ON LINE 00505163, RECIBO 273706 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.		49,40			
09/06/2017	6482	0178/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1746 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE 00505157, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2017.		248,06			
Acumulado até o dia:						259,59	7.723,80	7.464,21C
14/06/2017	6733	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1802 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOSREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		65,80			
Acumulado até o dia:						259,59	7.789,60	7.530,01C
22/06/2017	6731	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1858 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 06 E 19 DE JUNHO DE 2017.		178,80			
Acumulado até o dia:						259,59	7.968,40	7.708,81C
27/06/2017	7385	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1900 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 20 E 25 DE JUNHO DE 2017.		385,60			
Acumulado até o dia:						259,59	8.354,00	8.094,41C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	13501	0078/32017	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 688, CHEQUE 353755, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - PLACA DO VEÍCULO: GMF-8035		199,09			
Acumulado até o dia:						0,00	199,09	199,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	14521	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 908 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		10.284,22			
10/01/2017	14523	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 909 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		7.675,69			
10/01/2017	14525	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 910 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/01/2017		3.820,03			
Acumulado até o dia:						0,00	21.779,94	21.779,94C
20/01/2017	14526	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 911 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		5.875,68			
20/01/2017	14527	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 912 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		2.258,77			
20/01/2017	14528	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 913 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/01/2017		10.746,94			
Acumulado até o dia:						0,00	40.661,33	40.661,33C
31/01/2017	3387	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 917 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231 -1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		1.379.021,22			
31/01/2017	3388	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 919 do empenho 212, Selezione... , REPASSE DE COTA PARTE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		4.033,94			
31/01/2017	14513	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 915 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/0217, 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		5.801,61			
31/01/2017	14514	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 921 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		3.133,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	14515	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 924 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/01/2017		15.905,23			
31/01/2017	14516	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2973 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017.		2.043,72			
31/01/2017	14517	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		40.000,04			
31/01/2017	14518	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADACÃO NO MÊS DE JANEIRO 2017.		812,96			
31/01/2017	14519	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0172/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		961,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492.374,65	1.492.374,65C
01/02/2017	10373	0040/2017	Repasse referente a cota parte		517,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492.891,70	1.492.891,70C
10/02/2017	14529	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 932 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		4.569,63			
10/02/2017	14530	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 933 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 recebido CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		8.207,16			
10/02/2017	14531	0055/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 934 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0055/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/02/2017		7.715,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513.383,63	1.513.383,63C
20/02/2017	14532	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 935 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		2.721,73			
20/02/2017	14535	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 937 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		5.140,70			
20/02/2017	14536	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/02/2017		7.025,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528.271,56	1.528.271,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3431	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 938 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ RECEBIMENTOS BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		1.355.911,73			
28/02/2017	3432	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 939 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE 1/13 S/ RECEBIMENTOS BB 26319 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		803,80			
28/02/2017	14540	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 940 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.099,83			
28/02/2017	14544	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 941 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		4.817,40			
28/02/2017	14546	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 944 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 S/ RECEBIMENTOS CEF 87000000003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 28/02/2017		1.920,82			
28/02/2017	14548	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2994 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		32.952,21			
28/02/2017	14549	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 28/02/2017		913,83			
28/02/2017	14552	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3028 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 COTA PARTE CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2017.		1.646,92			
28/02/2017	14554	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0254/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		15.604,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.946.942,94	2.946.942,94C
10/03/2017	14575	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		4.892,05			
10/03/2017	14580	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1339 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		3.532,44			
10/03/2017	14582	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1340 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/03/2017		2.221,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.957.588,57	2.957.588,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	14577	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1256 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.001,46			
20/03/2017	14584	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		2.839,14			
20/03/2017	14587	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1344 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/03/2017		3.281,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.966.710,79	2.966.710,79C
31/03/2017	4128	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1217 do empenho 212, Selecone... , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 REF. RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		522.420,56			
31/03/2017	4183	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1224 do empenho 212, REPASSE 1/3 REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22,46			
31/03/2017	14579	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1266 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		5.627,08			
31/03/2017	14590	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1346 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		2.423,59			
31/03/2017	14594	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1545 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 03/2017 ref. 1/3 REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/03/2017		1.824,28			
31/03/2017	14596	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		22.034,18			
31/03/2017	14598	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2983 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0255/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		11.288,11			
31/03/2017	14609	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3020 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 31/03/2017		1.857,07			
31/03/2017	14611	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3029 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTÃO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2017.		1.331,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.535.539,35	3.535.539,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	14631	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 28/04/2017		4.749,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.540.288,91	3.540.288,91C
10/04/2017	14618	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1710 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		254,16			
10/04/2017	14622	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1733 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		353,98			
10/04/2017	14630	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1785 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 REF. VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/04/2017		2.764,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.543.661,82	3.543.661,82C
20/04/2017	14620	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1711 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		641,43			
20/04/2017	14623	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1737 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/04/2017		67,12			
20/04/2017	14644	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3802 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0213/2017 ref. 1/3 S/ VALOR RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 30/04/2017		2.435,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.546.805,96	3.546.805,96C
29/04/2017	14639	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3021 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0256/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 30/04/2017		978,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.547.784,34	3.547.784,34C
30/04/2017	10859	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1709 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 042017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/217 - 1/3 SOBRE ARRECADACÃO BRADESCO - 18.231-3 PERÍODO 01 A 30/04/2017		410.101,03			
30/04/2017	14621	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1713 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0214/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		222,88			
30/04/2017	14628	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1744 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0212/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/04/2017		67,13			
30/04/2017	14634	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1817 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 SOBRE VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		22,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	14636	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2984 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		6.465,76			
30/04/2017	14638	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2985 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/04/2017		13.533,77			
30/04/2017	14641	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3030 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. CARTAO CREDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2017.		722,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.978.920,12	3.978.920,12C
10/05/2017	8065	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE DO CFO NO PERÍODO DE 01.05.2017 A 10.05.2017.		6.906,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.985.827,04	3.985.827,04C
20/05/2017	8163	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.2017 A 20.05.2017.		3.174,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.989.001,54	3.989.001,54C
31/05/2017	7748	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE RECEBIMENTO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		344.657,08			
31/05/2017	7956	0040/2017	Pago liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 26319, REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		22,70			
31/05/2017	14649	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2986 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9.809,62			
31/05/2017	14650	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2987 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.824,95			
31/05/2017	14653	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3018 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		653,15			
31/05/2017	14656	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3022 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0257/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 30/04/2017		1.010,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.348.979,39	4.348.979,39C
10/06/2017	14663	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2781 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0238/2017 ref. 1/3 VALOR RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/06/17		3.529,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.352.508,93	4.352.508,93C
20/06/2017	14665	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2792 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		4.329,88			
20/06/2017	14666	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2805 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0239/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/06/2017		212,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.357.051,08	4.357.051,08C
30/06/2017	8126	0040/2017	Pago a liquidação 2255 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		243.324,04			
30/06/2017	8293	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		22,82			
30/06/2017	14668	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2812 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0240/2017 ref. 1/3 VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/06/2017		2.032,50			
30/06/2017	14670	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2988 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017.		8.879,55			
30/06/2017	14673	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2991 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.112,96			
30/06/2017	14675	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3017 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO ELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		279,64			
30/06/2017	14678	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3023 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0258/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/06/2017		722,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.615.424,71	4.615.424,71C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
31/03/2017	16821	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REF. APROPRIAÇÃO DO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO - CARTÃO CIELO NO MÊS DE MARÇO/17.		10.817,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.817,76	10.817,76C
30/04/2017	16831	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.		6.656,39			
Acumulado até o dia:						0,00	17.474,15	17.474,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	16833	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		6.060,03			
Acumulado até o dia:						0,00	23.534,18	23.534,18C
30/06/2017	16835	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.147,03			
Acumulado até o dia:						0,00	27.681,21	27.681,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos				Saldo anterior:				0,00
24/04/2017	3496	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147588, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00148249 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 804.		69,63			
24/04/2017	3499	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 214, AVISO DE DEBITO 00147590, NOTA FISCAL 00148250 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DA BAIXA DE PAGAMENTO 805.		33,80			
24/04/2017	4112	0136/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1216 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		14,92			
24/04/2017	4793	0136/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 00148113, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4197 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. NO MES DE JANEIRO DE 2017.		26,21			
Acumulado até o dia:						0,00	144,56	144,56C
05/05/2017	4676	0136/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1018 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000038, BOLETO BANCARIO 175/94157301-REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS .		18,58			
Acumulado até o dia:						0,00	163,14	163,14C
17/05/2017	6358	0136/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0059, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000174208 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A FATURA DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1695		524,66			
Acumulado até o dia:						0,00	687,80	687,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
05/04/2017	4791	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 00394843, GUIA DE RECOLHIMENTO 1229 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		0,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,40	0,40C
07/04/2017	5416	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ PIS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/17		185,88			
07/04/2017	5471	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-SEDE		5.962,05			
07/04/2017	5473	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00873929, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERABA		123,93			
07/04/2017	5475	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874075, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-JUIZ DE FORA		131,60			
07/04/2017	5477	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874231, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-ALFENAS		153,91			
07/04/2017	5479	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874345, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-UBERLÂNDIA		214,54			
07/04/2017	5481	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874647, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MONTES CLAROS		202,87			
07/04/2017	5483	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-GOVERNADOR VALADARES		163,69			
07/04/2017	5485	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874861, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-LAVRAS		180,35			
07/04/2017	5487	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00874983, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TRÊS CORAÇÕES		133,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	5491	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875078, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-TEÓFILO OTONI		174,02			
07/04/2017	5493	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879269, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-PATOS		176,36			
07/04/2017	5495	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00875181, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-MURIAÉ.		162,40			
07/04/2017	5497	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIAMANTINA		67,57			
07/04/2017	5499	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00878913, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-IPATINGA		147,11			
07/04/2017	5501	0007/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00879159, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE INSS FEVEREIRO/17-DIVINÓPOLIS		140,92			
Acumulado até o dia:								
12/04/2017	5551	0008/2017	Pago liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 00531940, DEBITO EM CONTA CORRENTE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FGTS FOLHA PGTO. MARÇO/17		1.120,46	0,00	8.320,86	8.320,86C
Acumulado até o dia:								
24/04/2017	4854	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524389, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		6,27	0,00	9.441,32	9.441,32C
24/04/2017	4884	0182/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003702042524160, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,59			
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3871	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA 840 (UNO DATACENTER)		0,20	0,00	9.449,18	9.449,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3896	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS DO MES DE MARÇO.		1,16			
27/04/2017	3927	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.098, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 924		0,08			
27/04/2017	3982	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.253, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 931		0,08			
27/04/2017	4030	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.581, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA VIVO PARTICIPAÇÕES - BAIXA DE PAGAMENTO 951		1,64			
27/04/2017	4033	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA FATURA DA CEMIG DAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,60			
27/04/2017	4240	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.391, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - BAIXA DE PAGAMENTO 987 E 990		0,13			
27/04/2017	4254	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.975, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 996		0,53			
27/04/2017	4318	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.902.579, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.- ALGAR UBERABA - BAIXA DE PAGAMENTO 1001/1002		0,12			
27/04/2017	4383	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.304.901.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1010		0,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4388	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.155, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1012		0,57			
27/04/2017	4397	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.798.203, GUIA DE RECOLHIMENTO OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1015		0,24			
27/04/2017	4419	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.949, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1024		0,20			
27/04/2017	4452	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.797.784, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1034		0,05			
27/04/2017	4475	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.473, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1004.		0,45			
27/04/2017	4515	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.182, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1049		5,89			
27/04/2017	4556	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.798.408, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1067		0,17			
27/04/2017	4564	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.642, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1070		0,25			
27/04/2017	4816	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.795.855, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1150 E 1151.		0,21			
27/04/2017	4852	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.600, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		5,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/04/2017	4886	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.794.412, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		1,37				
27/04/2017	4939	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.073, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1079 - UNIMED BH		8,45				
27/04/2017	5073	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1244 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS		3,44				
27/04/2017	5077	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.264, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS)		20,30				
27/04/2017	5093	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 003.702.302.796.608, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1244		1,25				
Acumulado até o dia:							0,00	9.504,08	9.504,08C
02/05/2017	4788	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		9,77				
Acumulado até o dia:							0,00	9.513,85	9.513,85C
17/05/2017	5915	0008/2017	Pago a liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 0060, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 018231-1 JUROS E MULTA S/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA MARÇO/17		995,58				
Acumulado até o dia:							0,00	10.509,43	10.509,43C
19/05/2017	5754	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1319 (ALVARÁ DE PATOS DE MINAS).		19,94				
Acumulado até o dia:							0,00	10.529,37	10.529,37C
25/05/2017	5808	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1501 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE 089.870.197, COMP.DE REC. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.		680,07				
Acumulado até o dia:							0,00	11.209,44	11.209,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6443	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 9920979, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA LIDER BH VEÍCULOS COM MULTA/JUROS DE MORA - BAIXA DE PAGAMENTO 3599 E 3600		0,39			
31/05/2017	6450	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 090.863.812, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN NA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.210,31	11.210,31C
01/06/2017	6290	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.410, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS/MULTA DA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS - BAIXA DE PAGAMENTO 1687		0,05			
01/06/2017	6364	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 092.799.392, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE MORA SOBRE O ISSQN DA UNIMED - BAIXA DE PAGAMENTO 1694/1695		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.220,06	11.220,06C
12/06/2017	6554	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1746.		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.220,26	11.220,26C
13/06/2017	6909	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.594.697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS/MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DA BAIXA DE PAGAMENTO 1807 (BOMBAS PARAISO LTDA) NO MÊS DE MAIO DE 2017		2,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.222,60	11.222,60C
19/06/2017	6558	0182/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA BAIXA DE PAGAMENTO 1748.		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.222,80	11.222,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7076	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 078542, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,60			
02/01/2017	9701	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO EM 02.01.2017 (PROCESSO ARRECAÇÃO DE DEZEMBRO 2016 - 0222/2016)		18,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26,91	26,91C
03/01/2017	281	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8469971, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8469971, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 279, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
03/01/2017	7202	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
03/01/2017	7233	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		58,50			
03/01/2017	9469	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 03.01.2017		20,16			
Acumulado até o dia:						0,00	117,12	117,12C
04/01/2017	288	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8953260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8953260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 286, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
04/01/2017	7080	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 103130, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA CONTRACHEQUE ARMAZENADO NESTA DATA		132,00			
04/01/2017	9471	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 04.01.2017		22,76			
Acumulado até o dia:						0,00	280,83	280,83C
05/01/2017	292	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9865412, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9865412, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 290, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
05/01/2017	7083	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011362, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		136,00			
05/01/2017	7085	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 011363, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA PGTO. SALARIO CRED. CONTA NESTA DATA		18,70			
05/01/2017	9473	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 05.01.2017		11,10			
Acumulado até o dia:						0,00	455,58	455,58C
06/01/2017	362	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1760821, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1760821, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 360, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/01/2017	7204	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	8771	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170102, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP-CEF 100.001-1 NESTA DATA		130,00			
06/01/2017	9482	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		18,85			
06/01/2017	9484	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 06.01.2017		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	620,65	620,65C
09/01/2017	365	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3397246, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3397246, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 363, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/01/2017	7206	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		18,20			
09/01/2017	9514	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 09.01.2017		17,98			
Acumulado até o dia:						0,00	665,78	665,78C
10/01/2017	376	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4421231, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4421231, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 372, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
10/01/2017	7208	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
10/01/2017	8773	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		7,25			
10/01/2017	9363	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 122016, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ nesta Data-100.002-0		29,00			
10/01/2017	9516	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 10.01.2017		23,10			
10/01/2017	9639	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA DE SERVIÇOS PJ.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	768,28	768,28C
11/01/2017	381	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4824120, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4824120, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 377, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	3614	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 11/01/2017		12,64			
11/01/2017	7210	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	792,47	792,47C
12/01/2017	539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5970146, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 533		8,95			
12/01/2017	3616	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 12/01/2017		9,48			
12/01/2017	7212	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		5,20			
Acumulado até o dia:						0,00	816,10	816,10C
13/01/2017	541	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 127 do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6434891, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. - DA CONTA 18231-1 PARA CONTA 100001-1 - LANÇAMENTO 537		8,95			
13/01/2017	3618	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 13/01/2017		25,28			
13/01/2017	6820	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20117, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIA2 NESTA DATA		68,40			
Acumulado até o dia:						0,00	918,73	918,73C
16/01/2017	629	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7783152, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7783152, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 627, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/01/2017	3620	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 16/01/2017		19,91			
16/01/2017	9568	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF - CONFORME ARRECADACÃO EM 16.01.2017		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	949,66	949,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	635	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 8443462, DEBITO EM CONTA CORRENTE 8443462, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 633, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
17/01/2017	3622	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 17/01/2017		24,52			
17/01/2017	7214	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
17/01/2017	9688	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO NO DIA 17.01.2017		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	987,80	987,80C
18/01/2017	773	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9524979, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9524979, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 771, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
18/01/2017	3624	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 18/01/2017		23,96			
18/01/2017	9637	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADACÃO EM 18.01.2017		3,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,29	1.024,29C
19/01/2017	3626	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1043 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - ARRECADACÃO EM 19.01.2017		17,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.041,40	1.041,40C
20/01/2017	777	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1502265, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1502265, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 775, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
20/01/2017	3628	0020/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a RECEBIMENTOS CEF 870000003 CONFORME ARRECADACÃO EM 20/01/2017		17,42			
20/01/2017	9361	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE Diversos, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob Período 02 a 25/01/17-100.002-0		91,79			
20/01/2017	9644	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO EM 20.01.2017		1,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.161,07	1.161,07C
23/01/2017	908	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2907859, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2907859, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 906, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
23/01/2017	3638	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		20,16			
23/01/2017	3652	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/01/2017		8,28			
23/01/2017	9646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM 23.01.2017		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,48	1.201,48C
24/01/2017	911	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3303094, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3303094, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 909, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
24/01/2017	3640	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		38,03			
24/01/2017	3654	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/01/2017		8,28			
24/01/2017	9680	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO RECEBIMENTO CEF - CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24.01.2017		1,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,25	1.258,25C
25/01/2017	914	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3892214, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3892214, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 912, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
25/01/2017	3642	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		26,81			
25/01/2017	3656	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 25/01/2017		6,43			
25/01/2017	8780	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT. DE CONTAS NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	9365	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manutenção de Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,44	1.360,44C
26/01/2017	924	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4939267, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4939267, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 922, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
26/01/2017	3644	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017		29,86			
26/01/2017	3658	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 26/01/2017		6,54			
26/01/2017	7125	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 052644, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA		8,80			
26/01/2017	9654	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,59	1.444,59C
27/01/2017	3646	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/01/2017		23,21			
27/01/2017	3660	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 27/01/2017		3,27			
27/01/2017	7216	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE DEBITO EM CONTA CORRENTE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NESTA DATA		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473,67	1.473,67C
30/01/2017	1199	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 6784348, DEBITO EM CONTA CORRENTE 6784348, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1197, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
30/01/2017	3648	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 30/01/2017		29,64			
30/01/2017	3662	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 30/01/2017		3,27			
30/01/2017	9656	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 30.01.2017		3,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.519,11	1.519,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1204	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7376910, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7376910, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1202, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
31/01/2017	3650	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 8700000003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		43,04			
31/01/2017	3664	0021/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		5,34			
31/01/2017	3759	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/01/2017		8,11			
31/01/2017	4708	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA S/ VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/01/2017		95,08			
31/01/2017	5166	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/01/2017		151,96			
31/01/2017	11108	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. ARRECADAÇÃO JANEIRO/17		1.560,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.392,15	3.392,15C
01/02/2017	3690	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		12,86			
01/02/2017	3761	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/02/2017		36,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.441,84	3.441,84C
02/02/2017	1209	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9084591, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9084591, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1207, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/02/2017	3692	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		7,72			
02/02/2017	3763	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/02/2017		8,39			
02/02/2017	7238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,40	3.525,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	1213	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9902977, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9902977, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1211, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
03/02/2017	3695	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017		3,27			
03/02/2017	3765	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/02/2017		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,50	3.549,50C
06/02/2017	1218	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2164368, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2164368, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1216, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
06/02/2017	3697	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017		6,43			
06/02/2017	3767	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/02/2017		17,87			
06/02/2017	8333	0058/2017	Pago A liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100771, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALARIO NESTA DATA		17,00			
06/02/2017	8335	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 100772, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TAR PAG SALARIO NESTA DATA		134,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.734,05	3.734,05C
07/02/2017	1222	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3684457, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3684457, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1220, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
07/02/2017	3699	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017		11,55			
07/02/2017	3769	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/02/2017		24,16			
07/02/2017	8807	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170201, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.908,71	3.908,71C
08/02/2017	1227	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 4349252, DEBITO EM CONTA CORRENTE 4349252, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1225, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
08/02/2017	3701	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/02/2017		14,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	3771	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/02/2017		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.943,27	3.943,27C
09/02/2017	1230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5152497, DEBITO EM CONTA CORRENTE 5152497, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 6.361.3, LANÇAMENTO 1228, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
09/02/2017	3703	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017		7,30			
09/02/2017	3773	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 09/02/2017		22,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.982,37	3.982,37C
10/02/2017	3705	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/02/2017		5,65			
10/02/2017	3775	0128/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 10/02/2017		9,48			
10/02/2017	8824	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ NESTA DATA		26,25			
10/02/2017	9367	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 012017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/02/2017	9712	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DÉBITO CESTA PJ NESTA DATA.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.093,75	4.093,75C
13/02/2017	3777	0169/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 13/02/2017		11,97			
13/02/2017	3801	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 13/02/2017		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.109,97	4.109,97C
14/02/2017	1330	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7841500, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7841500, TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1328, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
14/02/2017	3779	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 14/02/2017		24,83			
14/02/2017	3803	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 14/02/2017		10,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.153,98	4.153,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1679	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 9368260, DEBITO EM CONTA CORRENTE 9368260, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANCAMENTO 1677, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
15/02/2017	3781	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		23,32			
15/02/2017	3805	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/02/2017		4,25			
15/02/2017	6858	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 0010217, DEBITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO 18231-1 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		68,40			
15/02/2017	8355	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 205832, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA CONTRA CHEQUE NESTA DATA		130,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.389,25	4.389,25C
16/02/2017	1682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1050780, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1050780, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1680, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
16/02/2017	3783	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		16,89			
16/02/2017	3807	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/02/2017		8,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.423,48	4.423,48C
17/02/2017	1498	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 1393494, DEBITO EM CONTA CORRENTE 1393494, REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1496, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
17/02/2017	3785	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		6,43			
17/02/2017	3809	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/02/2017		3,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.442,02	4.442,02C
20/02/2017	1685	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 2424778, DEBITO EM CONTA CORRENTE 2424778, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1683, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
20/02/2017	3787	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		14,93			
20/02/2017	3811	0129/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/02/2017		2,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.468,08	4.468,08C
21/02/2017	1688	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 3360895, DEBITO EM CONTA CORRENTE 3360895, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 26.361.3, LANÇAMENTO 1686, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
21/02/2017	1691	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00126711, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00126711, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100.001.1 P/ 26.319.2, LANÇAMENTO 1689, NO EXERCÍCIO 2017.		7,85			
21/02/2017	3825	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTO CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		5,34			
21/02/2017	3837	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/02/2017		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.502,97	4.502,97C
22/02/2017	3506	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4365259, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 NESTA DATA		8,95			
22/02/2017	3829	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		13,95			
22/02/2017	3839	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/02/2017		9,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.535,35	4.535,35C
23/02/2017	3831	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		4,36			
23/02/2017	3841	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/02/2017		7,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.547,12	4.547,12C
24/02/2017	3833	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1128 do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-4 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		14,71			
24/02/2017	3843	0170/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/02/2017		10,68			
24/02/2017	8370	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 972950, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CONTRA CHEQUE		130,35			
24/02/2017	8373	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 044105, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DEV DOCUM		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.703,56	4.703,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4711	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		168,16			
28/02/2017	5141	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF.. RECEBIMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 28/02/2017		128,21			
28/02/2017	11110	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADADAÇÃO FEVEREIRO/2017		1.569,06			
28/02/2017	17280	0254/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0254/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIAS S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO FEVEREIRO/17		9.624,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16.193,61	16.193,61C
01/03/2017	1698	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 7690712, DEBITO EM CONTA CORRENTE 7690712, TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231.1 P/ 100.001.1, LANÇAMENTO 1696, NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
01/03/2017	4391	0192/2017	Pago a , liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 01/03/2017		5,23			
01/03/2017	4424	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 01/03/2017		3,27			
01/03/2017	8909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.0001		30,00			
01/03/2017	9369	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
01/03/2017	9738	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.301,06	16.301,06C
02/03/2017	4395	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/03/2017		15,58			
02/03/2017	4427	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/03/2017		4,67			
02/03/2017	7291	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		58,50			
02/03/2017	8417	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063.020, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALÁRIO CREDITO DE CONTA EM 02/03/2017		17,00			
02/03/2017	8419	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 063021, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PGTO. SALARIO CREDITO EM CONTA EM 02/03/2017		134,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.531,11	16.531,11C
03/03/2017	4399	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		5,76			
03/03/2017	4429	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/03/2017		4,25			
03/03/2017	7293	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		2,80			
03/03/2017	8423	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 073538, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EXTRATO EM 03/03/17		2,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.546,72	16.546,72C
06/03/2017	4431	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/03/2017		2,18			
06/03/2017	8913	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DEBITO TALÃO NESTA DATA		350,00			
06/03/2017	9758	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RECEBIMENTOS CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06.03.2017		13,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16.912,52	16.912,52C
07/03/2017	4403	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		13,62			
07/03/2017	4433	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/03/2017		8,61			
07/03/2017	8918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170301, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.064,75	17.064,75C
08/03/2017	4405	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		7,83			
08/03/2017	4435	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/03/2017		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.085,33	17.085,33C
09/03/2017	3503	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 5203424, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - DA CONTA 18.231 PARA 26.361 - LANÇAMENTO 3501		8,95			
09/03/2017	4407	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		7,30			
09/03/2017	4437	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/03/2017		4,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.105,83	17.105,83C
10/03/2017	2966	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23,DEBITO EM CONTA CORRENTE 6006877 REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 18231-1 PARA 26.361-3 - LANÇAMENTO 2957		8,95			
10/03/2017	4186	0040/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, VALOR REF. RECEBIMENTO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		2,60			
10/03/2017	4409	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		9,59			
10/03/2017	4439	0192/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 10/03/2017		7,94			
10/03/2017	9371	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 022017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/03/2017	9740	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CESTA PJ.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.204,91	17.204,91C
13/03/2017	4461	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		14,82			
13/03/2017	4473	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/03/2017		18,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.238,55	17.238,55C
14/03/2017	4463	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		0,85			
14/03/2017	4477	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/03/2017		9,37			
14/03/2017	9373	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130317, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a D At Sicob (complemento) Nesta Data-100.002-0		7,65			
Acumulado até o dia:						0,00	17.256,42	17.256,42C
15/03/2017	4465	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		4,36			
15/03/2017	4479	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/03/2017		18,18			
15/03/2017	6893	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 10317, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.347,36	17.347,36C
16/03/2017	3511	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9836331, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 16/03/2017 DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	4467	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		4,25			
16/03/2017	4481	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/03/2017		19,27			
Acumulado até o dia:						0,00	17.379,83	17.379,83C
17/03/2017	4469	0193/2017			4,78			
17/03/2017	4483	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/03/2017		13,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.397,64	17.397,64C
20/03/2017	4471	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PDEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		6,43			
20/03/2017	4485	0193/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/03/2017		8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.412,99	17.412,99C
21/03/2017	4502	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		6,54			
21/03/2017	4522	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/03/2017		17,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.437,29	17.437,29C
22/03/2017	4524	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/03/2017		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17.439,36	17.439,36C
23/03/2017	4505	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		1,09			
23/03/2017	4526	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/03/2017		6,32			
Acumulado até o dia:						0,00	17.446,77	17.446,77C
24/03/2017	4508	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		2,07			
24/03/2017	4528	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/03/2017		5,34			
Acumulado até o dia:						0,00	17.454,18	17.454,18C
27/03/2017	4511	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		2,07			
27/03/2017	4530	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/03/2017		6,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	8923	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. MANUT CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
27/03/2017	9375	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor Manut Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
27/03/2017	9742	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.552,68	17.552,68C
28/03/2017	4532	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/03/2017		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	17.556,93	17.556,93C
29/03/2017	4513	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		1,09			
29/03/2017	4534	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/03/2017		4,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.562,16	17.562,16C
30/03/2017	4517	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		3,27			
30/03/2017	4536	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/03/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.566,52	17.566,52C
31/03/2017	4519	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		6,43			
31/03/2017	4538	0194/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VALOR RECEBIDO CEF 100003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/03/2017		5,23			
31/03/2017	4713	0172/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DESPESA BANCÁRIA REF. VALOR RECEBIDO BB CARTÃO DE CREDITO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		157,26			
31/03/2017	5118	0172/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. RECEBIMENTOS CARTÃO AMERICAN EXPRESS CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		223,81			
31/03/2017	11112	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARREDAÇÃO MARÇO/17		1.629,58			
31/03/2017	16851	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/17.		8.204,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	17282	0255/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0255/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2017		3.655,80			
Acumulado até o dia:						0,00	31.449,36	31.449,36C
03/04/2017	6048	0212/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003199, DEBITO EM CONTA CORRENTE CEF 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 03/04/2017		6,32			
03/04/2017	9855	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
03/04/2017	9857	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,51			
Acumulado até o dia:						0,00	31.462,42	31.462,42C
04/04/2017	6050	0212/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003200, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 04/04/2017		1,09			
04/04/2017	7315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	31.522,01	31.522,01C
05/04/2017	6052	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003201, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 05/04/2017		2,07			
05/04/2017	9859	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	31.526,15	31.526,15C
07/04/2017	2955	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 00185682, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 - DA CONTA 100.001-1 PARA 26361-3 - LANÇAMENTO 2649		8,65			
07/04/2017	6054	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003202, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 07/04/2017		3,27			
07/04/2017	8927	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170403, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA ML EMP NESTA DATA-CEF 100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.668,07	31.668,07C
10/04/2017	6056	0212/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003203, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 10/04/2017		2,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	8929	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-CEF 100.001-1		26,25			
10/04/2017	9377	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 032017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Db Cest Pj Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/04/2017	9861	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
10/04/2017	9907	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.768,46	31.768,46C
11/04/2017	6058	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003204, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 11/04/2017		2,07			
11/04/2017	8526	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2354 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 283193, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA 26.361-3		107,25			
11/04/2017	8935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 183257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC's/TED's NESTA DATA-CEF 100.001-1		77,85			
11/04/2017	9842	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		5,23			
Acumulado até o dia:						0,00	31.960,86	31.960,86C
12/04/2017	8528	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 644868, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED EM 12/04/17		8,80			
12/04/2017	8948	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 180518, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		60,55			
12/04/2017	9846	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	32.031,30	32.031,30C
13/04/2017	6903	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 30417, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 NESTA DATA		68,40			
13/04/2017	9848	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,27			
Acumulado até o dia:						0,00	32.102,97	32.102,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	9851	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	32.105,04	32.105,04C
18/04/2017	6064	0213/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003205, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 18/04/2017		2,07			
18/04/2017	9853	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		7,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.114,41	32.114,41C
19/04/2017	3108	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175738, DEBITO EM CONTA CORRENTE 00175738 REFERENTE AO TED PARA TERCEIROS - BAIXA DE PAGAMENTO 743.		8,65			
19/04/2017	4095	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175739, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE TED PARA SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME SERVIÇOS PRESTADO AO CROMG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 670.		8,65			
19/04/2017	4858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175769, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, DA BAIXA DE PAGAMENTO 1155.		8,65			
19/04/2017	4889	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00175740, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1162 (ATUAL SERVICE)		8,65			
19/04/2017	6951	0224/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4742181, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
19/04/2017	8960	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 175768/769, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TEC INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		17,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.175,26	32.175,26C
20/04/2017	8530	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 760588/589, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA DOC/TED EM 19/04/2017 - BB.26.361-3		17,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.192,86	32.192,86C
25/04/2017	3320	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 7830852 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 787.		8,95			
25/04/2017	6066	0214/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 003206, DEBITO EM CONTA CORRENTE 100002-0 SOBRE VALOR RECEBIDO CONFORME ARREDAÇÃO EM 25/04/2017		1,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	8962	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT. CONTA NESTA DATA-CEF 100.001-1		30,00			
25/04/2017	9379	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00			
25/04/2017	9909	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.292,90	32.292,90C
26/04/2017	4927	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8510221, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGSTOWER DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.		8,95			
26/04/2017	7281	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00171092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA 1904 (RAFAEL TARDIN ROSA FERRAZ GONCALVES)		8,65			
26/04/2017	8964	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 171092, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-CEF 100.001-1		8,65			
26/04/2017	9819	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	32.321,22	32.321,22C
27/04/2017	4776	0058/2017	Pago BANCO BRADESCO, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9331410, Seleccione... REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO R & I PRODUÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		8,95			
27/04/2017	6783	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9324722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LUCAS PEDRAS DE ALVARENGA MENDES. LANÇAMENTO 6781		8,95			
27/04/2017	9834	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADACÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		2,07			
Acumulado até o dia:						0,00	32.341,19	32.341,19C
28/04/2017	4877	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00196977, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1160 (PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA).		8,65			
28/04/2017	5026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520403, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1218 - ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS.		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2017	6504	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		2.970,21				
28/04/2017	6506	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 REF. VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÕES CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		86,21				
28/04/2017	6508	0172/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 04/2017 VR. RECEBIDO BB 26361-3 CARTÃO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 03 A 28/04/2017		114,49				
28/04/2017	6968	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1518296, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95				
28/04/2017	6970	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1520390, DEBITO EM CONTA CORRENTE TAXA DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95				
28/04/2017	9829	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		3,16				
Acumulado até o dia:							0,00	35.550,76	35.550,76C
30/04/2017	11114	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADADAÇÃO ABRIL/2017		1.569,06				
30/04/2017	16853	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/17.		5.602,69				
Acumulado até o dia:							0,00	42.722,51	42.722,51C
03/05/2017	8613	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 010782, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA PGTO. SALARIO DEBITO EM CONTA EM 03/05/2017		119,00				
03/05/2017	8988	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3493562, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA - BRADESCO 18.231-3		8,95				
03/05/2017	9918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14				
03/05/2017	10356	0058/2017	Pago a BB 26.319-2 liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50				
Acumulado até o dia:							0,00	42.913,10	42.913,10C
04/05/2017	4242	0058/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731735, REFERENTE A TARIFA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 991, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2017.		8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	5145	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731820, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1255 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA).		8,95			
04/05/2017	5519	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731715, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1404 (ATUAL SERVICE RECEPCIONISTAS).		8,95			
04/05/2017	5540	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4731737, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1417 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		8,95			
04/05/2017	8968	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 188696/97, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		17,30			
04/05/2017	9928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		4,14			
Acumulado até o dia:						0,00	42.970,34	42.970,34C
08/05/2017	6253	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00020304, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1684 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,65			
08/05/2017	8972	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 170502, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.001-1		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.108,99	43.108,99C
09/05/2017	4945	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535573, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1186 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES).		8,95			
09/05/2017	4948	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535642, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1188 (PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ERIKA FERREIRA HAMADA)		8,95			
09/05/2017	4952	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535641, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1190 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO MANOEL LOURENÇO).		8,95			
09/05/2017	4960	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 8535644, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1193 (PAGAMENTO DE DIARIAS DE RICARDO SEVERINO)		8,95			
09/05/2017	4987	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535643, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRASANÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1214(PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ JUCELI DE LIMA)		8,95			
09/05/2017	5060	0036/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535588, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1238 (REEMBOLSO DE TAXAS CARTORIAIS PAGO A GUSTAVO DIAS TEMPONI).		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	5421	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8535572, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1367 (REEMBOLSO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			
09/05/2017	9381	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 080517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		1,09			
09/05/2017	9933	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA.		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	43.173,82	43.173,82C
10/05/2017	7954	0040/2017	Pago liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 26319, DEBITO EM CONTA CORRENTE VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/05/2017		9,00			
10/05/2017	8974	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.001-1		26,25			
10/05/2017	9383	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 042017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB Cesta PJ Nesta Data-100.002-0		35,00			
10/05/2017	9935	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.279,07	43.279,07C
11/05/2017	8976	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 182213, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESAT DATA-100.001-1		8,65			
11/05/2017	9385	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 100517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
11/05/2017	9938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADADAÇÃO CEF 100.003-8.		3,16			
Acumulado até o dia:						0,00	43.292,95	43.292,95C
12/05/2017	4990	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003457, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1216 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ROMMEL BRITO DAMASCENO)		8,65			
12/05/2017	6749	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00003389, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA , LANÇAMENTO 6747.		8,65			
Acumulado até o dia:						0,00	43.310,25	43.310,25C
15/05/2017	5269	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685213, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1309 (REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE RICARDO SEVERINO).		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5274	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685225, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1312 (REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JOAQUIM CESAR DE MELO FERNANDES).		8,95			
15/05/2017	5298	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685214, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1330 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE FERNANDO DE OLIVEIRA MEIRA)		8,95			
15/05/2017	6755	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685219, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO VALOR DA TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIANE ALVES SOARES		8,95			
15/05/2017	7167	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3685224, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1885 (ATUAL SERVICE LTDA) RECEPCIONISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			
15/05/2017	8991	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 20517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA-BRADESCO 18.231-1		68,40			
15/05/2017	9396	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3685216, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2487 (ATRIUM) NO DIA 15.05.2017.		8,95			
15/05/2017	9942	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		1,09			
Acumulado até o dia:								
16/05/2017	5263	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448621, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1305 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
16/05/2017	5266	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448601, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1307 (R&I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
16/05/2017	5295	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4448623, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1328 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95			
16/05/2017	5327	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00026840, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1348 (REEMBOLSO DE DESPESA COM E-CNPJ EM TOKEM - 3 ANOS).		8,65			
16/05/2017	9387	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 150517, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Arrecadação CEF 100.002-0 Nesta Data		2,07			
16/05/2017	9944	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		6,21			
						0,00	43.433,44	43.433,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.477,22	43.477,22C
17/05/2017	5301	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00137329, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1332 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JULIANA LOPES ALVES).		8,65			
17/05/2017	5345	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5161259, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1358 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA-ME).		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	43.494,82	43.494,82C
18/05/2017	6539	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5502377, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1776,1774,1775 (OFICINA DOS BITS) .		8,95			
18/05/2017	8981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 115364, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. DOC/TED INTERNET NESTA DATA-100.001-1		8,65			
Acumulado até o dia:						0,00	43.512,42	43.512,42C
19/05/2017	7161	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5982697, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1883 (ATUAL SERIVCE LTDA) LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		8,95			
19/05/2017	8720	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 016622, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.536,37	43.536,37C
23/05/2017	7682	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8501068, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2077 (DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES)		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	43.545,32	43.545,32C
24/05/2017	5548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170930, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1422 (GLOBAL TECH TECNOLOGIA LTDA -ME)		8,95			
24/05/2017	5792	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9170983, RECIBO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1570 (AJUDA DE CUSTO A RODRIGO CAMARGOS COUTO, FÓRUM DE DISCUSSÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO).		8,95			
24/05/2017	6614	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9153600, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1758 (ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA - NO MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95			
24/05/2017	8722	0058/2017	Pago a liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 11855 A 11878, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AQUISIÇÃO DE 15 CARTÕES PRÉ-PAGO NESTA DATA-BB 26361-3		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.797,17	43.797,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/05/2017	5545	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921009, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1420 (CONDOMÍNIO EDÍFICIO HINDY).		8,95				
25/05/2017	5702	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9912521, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 DA CONTA BRADESCO 18.231-1(CREDITADA) PARA A CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001-1 (DEBITADA)		8,95				
25/05/2017	5879	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9921042, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1596 (PAGAMENTO DE JETONS DE MARINA MENDES MOREIRA).		8,95				
25/05/2017	6440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9920979, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA LÍDER BH VEÍCULOS - BAIXAS DE PAGAMENTO 3599 E 3600		8,95				
25/05/2017	8985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT DE CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00				
25/05/2017	9389	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Manut. Conta Nesta Data-100.002-0		30,00				
25/05/2017	9947	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA.		30,00				
Acumulado até o dia:							0,00	43.922,97	43.922,97C
29/05/2017	6241	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2457134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1680 (TBI SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2017).		8,95				
Acumulado até o dia:							0,00	43.931,92	43.931,92C
30/05/2017	9949	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DÉBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		2,07				
Acumulado até o dia:							0,00	43.933,99	43.933,99C
31/05/2017	6248	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3674394, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1682 (R&I PRODUÇÕES) REFERENTE A MAIO DE 2017.		8,95				
31/05/2017	6575	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4554808, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1752 (ATRIUM - MÊS DE MAIO DE 2017).		8,95				
31/05/2017	9951	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8.		2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	11116	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO MAIO/2017		1.571,88			
31/05/2017	16855	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.		5.386,91			
31/05/2017	17284	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		3.203,39			
31/05/2017	17287	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO E-COMMERCE NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		80,02			
31/05/2017	17289	0257/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0257/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 31/05/2017		125,72			
Acumulado até o dia:						0,00	54.321,88	54.321,88C
01/06/2017	6607	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5337274, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6603).		8,95			
01/06/2017	9750	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DTA		4,14			
01/06/2017	10036	0058/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739198, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		137,70			
01/06/2017	10038	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900739199, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL. NESTA DATA		272,35			
Acumulado até o dia:						0,00	54.745,02	54.745,02C
02/06/2017	10040	0058/2017	Pago ao BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 902128499, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA NESTA DATA		93,50			
02/06/2017	10358	0058/2017	Pago a BB 26.319-2, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA		58,50			
02/06/2017	13146	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5947499 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
02/06/2017	13148	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6357964 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	54.914,92	54.914,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	6998	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1846 (TBI SEGURANÇA LTDA).		8,95			
05/06/2017	9956	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7810846, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	54.932,82	54.932,82C
06/06/2017	9752	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	54.933,91	54.933,91C
07/06/2017	9754	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		1,09			
07/06/2017	10161	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170601, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA ML EMP NESTA DATA-100.00-1		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.330,00	55.330,00C
09/06/2017	6605	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 (NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 6602)		8,95			
09/06/2017	7070	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2546419, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1872. (DIÁRIA RICARDO SEVERINO 09.06.2017)		8,95			
09/06/2017	9745	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 74172, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.002-0 NESTA DATA		2,07			
09/06/2017	9756	0238/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO CEF 100.003-8 NESTA DATA		3,16			
09/06/2017	9958	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2690141, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	55.362,08	55.362,08C
12/06/2017	6549	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982826, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1743 (SCRITORIUS MOVEIS LTDA - ME)		8,95			
12/06/2017	6601	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3282848, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1754 (ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI).		8,95			
12/06/2017	6990	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3982827, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1843 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME).		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	9832	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/06/2017		3,16			
12/06/2017	9984	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ		35,00			
12/06/2017	10163	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA		35,00			
12/06/2017	10196	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 052017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DB CEST PJ NESTA DATA-100.002-0		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.497,09	55.497,09C
13/06/2017	9406	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4692825, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2480 REALIZADA NA DATA 13.06.2017 (ATRIUM).		8,95			
13/06/2017	9836	239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/06/2017		1,09			
13/06/2017	10042	0058/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 900054187, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA		8,80			
Acumulado até o dia:						0,00	55.515,93	55.515,93C
14/06/2017	9961	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		68,40			
14/06/2017	9963	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 130617, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO NESTA DATA		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	55.593,28	55.593,28C
16/06/2017	9838	0239/2017			1,51			
16/06/2017	9840	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/06/2017		4,14			
Acumulado até o dia:						0,00	55.598,93	55.598,93C
19/06/2017	8009	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7937134, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2142 (ATUAL SERVICE LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO DE 2017.		8,95			
19/06/2017	9965	0058/2017	Pago a Bradesco 18.231-1, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7937137, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DOC/TED INTERNET NESTA DATA		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	55.616,83	55.616,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	7489	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9205556, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1993 (PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTÔNOMO DE PATRICIA PINTO MEIRELES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017).		8,95			
20/06/2017	9844	0239/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 16/06/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	55.626,87	55.626,87C
22/06/2017	9408	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1560379, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2482 (ATRIUM) NO DIA 22/06/2017.		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	55.635,82	55.635,82C
26/06/2017	7643	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 3417389, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2058 (INPRINT GRAFICA DIGITAL).		8,95			
26/06/2017	9986	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA.		30,00			
26/06/2017	10165	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA DATA-100.001-1		30,00			
26/06/2017	10198	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0000, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MANUT CONTA NESTA - 100.002-0		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.734,77	55.734,77C
27/06/2017	7484	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4078883, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1990 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017)		8,95			
Acumulado até o dia:						0,00	55.743,72	55.743,72C
30/06/2017	7546	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6799777, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 26.361-3.		8,95			
30/06/2017	7660	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5807275, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2070 (R & I PRODUÇÕES LTDA).		8,95			
30/06/2017	9402	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6885020, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2508 NO DIA 30.06.2017. (DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA)		8,95			
30/06/2017	9531	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884879, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2534 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		8,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	9533	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6884878, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2535 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO)		8,95			
30/06/2017	11118	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE ALUGUEL MÁQUINA CIELO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a ARRECADAÇÃO JUNHO/2017		1.571,88			
30/06/2017	16857	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/17.		4.066,83			
30/06/2017	17292	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0258/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - AMEX NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		11,43			
30/06/2017	17294	0258/2017			35,52			
30/06/2017	17299	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 924, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		3.472,86			
30/06/2017	17301	0258/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 925, PAGAMENTO ON LINE 0258/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO TAXAS DE SERVIÇO - CIELO NO PERÍODO 01 A 30/06/2017		97,26			
Acumulado até o dia:						0,00	65.044,25	65.044,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos								0,00
								Saldo anterior:
09/01/2017	322	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353353, GUIA DE RECOLHIMENTO 01.17.0677270.43 E 01.17.0126029.23, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS, PARCELA ÚNICA, NO EXERCÍCIO 2017.		1.088,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.088,10	1.088,10C
08/02/2017	1141	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 295 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020808, IPVA 1ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 1ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		737,91			
08/02/2017	1143	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020809, IPVA 2ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 2ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			
08/02/2017	1145	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 020810, IPVA 3ª/2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENAVAN 001059661478, 3ª COTA, REFERENTE A DESPESAS COM IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		674,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1147	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20811, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENA VAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		68,10			
08/02/2017	1149	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20812, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8035, RENA VAN 001059661478, REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, NO EXERCÍCIO 2017.		92,66			
08/02/2017	1151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20801, SEGURO DPVAT 2017 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6483, RENA VAN 000258920785, REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1153	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20802, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ÁGILE, PLACA GMF 6482, RENA VAN 000258935332, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1155	0036/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20803, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO HATCH, PLACA GMF 6083, RENA VAN 000169250962, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1157	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20804, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WEKEEND, PLACA HMC 0220, RENA VAN 000172359074, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1159	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20805, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7800, RENA VAN 001010004961, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1161	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20806, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7807, RENA VAN 001012482100, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1163	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20807, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE, PLACA GMF 7808, RENA VAN 001012481228, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
08/02/2017	1165	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 20813, SEGURO DPVAT 2017, VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA GMF 8034, RENA VAN 001059661230, REFERENTE A DESPESAS SEGURO DPVAT, NO EXERCÍCIO 2017.		67,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.877,49	3.877,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1394	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 24, CHEQUE 353641, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 01.17.0079616.43, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS TRANSPORTADOS, VAGA DE GARAGEM COMERCIAL, NO EXERCÍCIO 2017.		17,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.894,99	3.894,99C
11/04/2017	2771	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 724 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE 00505805, GUIA DE RECOLHIMENTO 14111700136370101-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO IPTU.		20,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.915,88	3.915,88C
20/04/2017	3225	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 766 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 574.625.785.848.641.260, GUIA DE RECOLHIMENTO 472.17.1.8 DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS E IPVA, NO EXERCÍCIO 2017.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,88	3.999,88C
02/05/2017	4741	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		54,99			
02/05/2017	4742	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 841 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.770, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2017 DAS SALAS 1110 E 1111 DA DALEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		60,69			
02/05/2017	4743	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.768, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.		179,19			
02/05/2017	4744	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 842 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.767, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS 1102 E 1101 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2017.		179,19			
02/05/2017	4767	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1377 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.772, GUIA DE RECOLHIMENTO 273176 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - PARCELA ÚNICA NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		139,94			
02/05/2017	4785	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 077.442.785, GUIA DE RECOLHIMENTO 1422276 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		42,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.656,48	4.656,48C
19/05/2017	5282	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 1253 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 086.789.381, GUIA DE RECOLHIMENTO 4350815 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG NO EXERCÍCIO DE 2017.		279,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.935,50	4.935,50C
31/05/2017	6151	0036/2017	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG - TAXA DE INCÊNDIO, liquidação 1416 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 089.870.305, GUIA DE RECOLHIMENTO 1704664403, REFERENTE AO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA .		432,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.367,93	5.367,93C
12/06/2017	6552	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1645 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.832, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753497 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 405 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		45,39			
12/06/2017	6556	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1644 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 099.058.835, GUIA DE RECOLHIMENTO 1753496 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU NO EXERCÍCIO DE 2017 DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		45,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.458,71	5.458,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	1080	0065/2017	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 77, CHEQUE 353493, NOTA FISCAL ELETRONICA 206966, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL DE 180000 BTUS PARA A DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.260,00	4.260,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
12/06/2017	6547	0206/2017	Pago a SCRITORIUS MOVEIS LTDA ME, liquidação 1707 do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE 3982826, NOTA FISCAL 118 AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	267,00	267,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
18/05/2017	6673	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 133801 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		3.472,59			
18/05/2017	6675	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		584,28			
18/05/2017	6677	0176/2017	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE 5502377, NOTA FISCAL 2017/338 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILION X360.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.256,77	4.256,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5171	0184/2017	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 1170 do empenho 229, PAGAMENTO ONLINE 0000053, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.138 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.		999,50			
Acumulado até o dia:						0,00	999,50	999,50C
02/06/2017	6543	0184/2017	Pago a LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA, liquidação 1394 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.070.933 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA PROCURADORIA DO CROMG.		354,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354,21	1.354,21C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	161	0054/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		18.917,31			
02/01/2017	173	0059/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016		473,58			
02/01/2017	180	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		2.375,00			
02/01/2017	193	0108/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ		254,81			
02/01/2017	194	0050/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.		1.617,23			
02/01/2017	204	0003/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016		123,88			
02/01/2017	206	0029/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016		736,07			
02/01/2017	207	0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016		201,50			
02/01/2017	215	0034/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.		850,00			
02/01/2017	222	0127/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		457,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	223	0002/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		706,48			
02/01/2017	227	0083/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016		398,52			
02/01/2017	240	0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		2.620,00			
02/01/2017	244	0207/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.		650,00			
02/01/2017	245	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO		376,57			
02/01/2017	256	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		120,00			
02/01/2017	260	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG		317,88			
02/01/2017	264	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.		5.220,00			
02/01/2017	265	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		26.686,19			
02/01/2017	266	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.		300,00			
02/01/2017	267	0056/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		446,64			
02/01/2017	268	0106/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	269	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.		40,00			
02/01/2017	270	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.		3.447,25			
02/01/2017	271	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).		190,00			
02/01/2017	272	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.		4.160,00			
02/01/2017	276	0076/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)		3.897,88			
02/01/2017	277	0015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016		215,00			
02/01/2017	296	0064/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		545,02			
02/01/2017	297	0068/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		364,11			
02/01/2017	298	0069/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		232,72			
02/01/2017	299	0070/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		272,42			
02/01/2017	300	0071/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		312,71			
02/01/2017	302	0073/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		233,94			
02/01/2017	303	0074/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI		320,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	304	0075/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		298,36			
02/01/2017	305	0066/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		233,13			
02/01/2017	306	0065/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,99			
02/01/2017	308	0092/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
02/01/2017	309	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.		1.067,25			
02/01/2017	310	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		539,46			
02/01/2017	311	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.		518,32			
02/01/2017	313	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.		180,00			
02/01/2017	314	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO		679,00			
02/01/2017	333	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.514,00			
02/01/2017	334	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.		280,00			
02/01/2017	337	0063/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	346	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.		348,00			
02/01/2017	349	0039/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)		400,00			
02/01/2017	350	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N		163,00			
02/01/2017	351	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		1.796,00			
02/01/2017	352	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		559,69			
02/01/2017	353		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	559,69				
02/01/2017	355		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.	18.917,31				
02/01/2017	366		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA	2.375,00				
02/01/2017	370		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ	254,81				
02/01/2017	373		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.	1.617,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	378		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016	123,88				
02/01/2017	385	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)		1.055,30			
02/01/2017	386		Liquidado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)	1.055,30				
02/01/2017	388		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016	201,50				
02/01/2017	392		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.	850,00				
02/01/2017	394		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	457,39				
02/01/2017	396		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	706,48				
02/01/2017	398		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016	398,52				
02/01/2017	401		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	2.620,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	404		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	120,00				
02/01/2017	406		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	650,00				
02/01/2017	409	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016		15.973,02			
02/01/2017	410		Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016	15.973,02				
02/01/2017	413		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG	317,88				
02/01/2017	415		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016	736,07				
02/01/2017	418		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.	300,00				
02/01/2017	421		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.	40,00				
02/01/2017	424		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).	190,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	427		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.	3.447,25				
02/01/2017	429		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.	4.160,00				
02/01/2017	431		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)	3.897,88				
02/01/2017	433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.	518,32				
02/01/2017	435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016	215,00				
02/01/2017	454		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016	473,58				
02/01/2017	457		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO	376,57				
02/01/2017	459		Liquidado a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.	5.220,00				
02/01/2017	461	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS		899,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	462		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS	899,00				
02/01/2017	464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,96				
02/01/2017	466		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	368,68				
02/01/2017	470		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES	300,00				
02/01/2017	478		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	26.686,19				
02/01/2017	483		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	539,46				
02/01/2017	485		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,99				
02/01/2017	487		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	545,02				
02/01/2017	489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	233,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	364,11				
02/01/2017	493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	232,72				
02/01/2017	495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	272,42				
02/01/2017	497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	312,71				
02/01/2017	501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	233,94				
02/01/2017	503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI	320,09				
02/01/2017	505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	298,36				
02/01/2017	507	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE		77,99			
02/01/2017	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE	77,99				
02/01/2017	525	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)		3.270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	526	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016		695,00			
02/01/2017	618	0027/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016		829,26			
02/01/2017	619	0045/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIZABETH PINHEIRO MAIA.Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REFERENTE AOS SUPRIMENTOS PREVISTOS NO EXERCÍCIO DE 2016		231,50			
02/01/2017	620	0175/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.415,42			
02/01/2017	621	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.		353,02			
02/01/2017	622	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.		81,00			
02/01/2017	623	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825		1.642,11			
02/01/2017	624	0084/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016		408,25			
02/01/2017	625	0058/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016		1.707,97			
02/01/2017	626	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		196,51			
02/01/2017	632	0172/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		4.087,88			
02/01/2017	636	0103/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		154,01			
02/01/2017	637	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		17.286,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	638	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.		324,50			
02/01/2017	639	0105/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELÉTRICA DE DIAMANTINA		80,92			
02/01/2017	640	0110/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES		528,73			
02/01/2017	641	0111/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		438,97			
02/01/2017	642	0113/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS		111,27			
02/01/2017	643	0115/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI		412,33			
02/01/2017	644	0116/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS		139,83			
02/01/2017	645	0117/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES		55,78			
02/01/2017	646	0118/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA		129,37			
02/01/2017	647	0114/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		318,57			
02/01/2017	648	0109/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS		68,17			
02/01/2017	649	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		8.312,50			
02/01/2017	650	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.199,67			
02/01/2017	651	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		103,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	781	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		367,03			
02/01/2017	865	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.		650,24			
02/01/2017	866	0096/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016		58,77			
02/01/2017	867	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		1.080,00			
02/01/2017	868	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		487,46			
02/01/2017	869	0097/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,		360,00			
02/01/2017	870	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.		118.995,66			
02/01/2017	871	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035		911,62			
02/01/2017	872	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		7.791,23			
02/01/2017	873	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		360,00			
02/01/2017	899	0098/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016		1.200,21			
02/01/2017	1121	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.		458,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1316	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		500,00			
02/01/2017	1317	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO		277,52			
02/01/2017	1318	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.		109,33			
02/01/2017	1319	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		400,00			
02/01/2017	1320	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		3.938,11			
02/01/2017	1321	0057/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016		1.324,08			
02/01/2017	1322	0035/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016		1.252,10			
02/01/2017	1323	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.		415,07			
02/01/2017	1324	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG		400,00			
02/01/2017	1325	0227/20216	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		1.309,63			
02/01/2017	1326	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		200,00			
02/01/2017	1327	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1774	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		340,00			
02/01/2017	1814	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		474,32			
02/01/2017	1933	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		137,62			
02/01/2017	1934		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	137,62				
Acumulado até o dia:						98.750,07	295.924,25	197.174,18C
09/01/2017	390		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.	180,00				
09/01/2017	437		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO	679,00				
09/01/2017	439		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.514,00				
09/01/2017	441		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG	336,00				
09/01/2017	443		Liquidado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.	348,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	446		Liquidado a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)	400,00				
09/01/2017	448		Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N	163,00				
09/01/2017	450		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	1.796,00				
09/01/2017	472		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
09/01/2017	474		Liquidado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.	280,00				
09/01/2017	531		Liquidado a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)	3.270,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	527		Liquidado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016	695,00		108.783,32	295.924,25	187.140,93C
Acumulado até o dia:								
12/01/2017	693		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	97,71		109.478,32	295.924,25	186.445,93C
12/01/2017	698		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	700		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				
12/01/2017	702		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	72,97				
12/01/2017	704		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	7.703,23				
12/01/2017	706		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	536,30				
12/01/2017	708		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRÍCA DE DIAMANTINA	80,92				
12/01/2017	710		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	68,17				
12/01/2017	712		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES	528,73				
12/01/2017	714		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	27,99				
12/01/2017	716		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	718		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				
12/01/2017	720		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	342,06				
12/01/2017	722		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	1.199,67				
12/01/2017	724		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS	111,27				
12/01/2017	726		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	286,07				
12/01/2017	728		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	730		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	732		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS	139,83				
12/01/2017	734		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI	412,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	736		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES	55,78				
12/01/2017	738		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA	129,37				
12/01/2017	740		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	68,52				
12/01/2017	742		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	35,01				
Acumulado até o dia:						121.531,97	295.924,25	174.392,28C
16/01/2017	652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016	829,26				
16/01/2017	656		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825	1.642,11				
16/01/2017	661		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.	81,00				
16/01/2017	665		Liquidado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	231,50				
16/01/2017	667		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	31,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	669		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.384,42				
16/01/2017	671		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.	353,02				
16/01/2017	674		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016	408,25				
16/01/2017	677		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	196,51				
16/01/2017	680		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.	324,50				
16/01/2017	683		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.	4.087,88				
16/01/2017	688		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	17.286,38				
16/01/2017	785		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	367,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	876		Liquidado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	1.707,97				
Acumulado até o dia:						151.462,80	295.924,25	144.461,45C
20/01/2017	874		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.	650,24				
Acumulado até o dia:						152.113,04	295.924,25	143.811,21C
23/01/2017	879		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO 2016	58,77				
23/01/2017	881		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	1.080,00				
23/01/2017	883		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	487,46				
23/01/2017	885		Liquidado a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,	360,00				
23/01/2017	887		Liquidado a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.	360,00				
23/01/2017	889		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	7.791,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	892		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035	911,62				
23/01/2017	896		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.	118.995,66				
23/01/2017	900		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016	1.200,21				
Acumulado até o dia:						283.357,99	295.924,25	12.566,26C
30/01/2017	1466		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016	1.324,08				
30/01/2017	1475		Liquidado a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.	415,07				
30/01/2017	1477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	3.938,11				
30/01/2017	1479		Liquidado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG	400,00				
30/01/2017	1481		Liquidado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.	100,00				
30/01/2017	1483		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	1.309,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1485		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	200,00				
Acumulado até o dia:						291.044,88	295.924,25	4.879,37C
31/01/2017	1471		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016	1.252,10				
Acumulado até o dia:						292.296,98	295.924,25	3.627,27C
02/02/2017	1124		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.	458,85				
Acumulado até o dia:						292.755,83	295.924,25	3.168,42C
06/02/2017	1462		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.	500,00				
06/02/2017	1464		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO	277,52				
06/02/2017	1468		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.	109,33				
06/02/2017	1473		Liquidado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						294.042,68	295.924,25	1.881,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	340,00				
Acumulado até o dia:						294.382,68	295.924,25	1.541,57C
03/03/2017	1815		Liquidado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.	474,32				
Acumulado até o dia:						294.857,00	295.924,25	1.067,25C
20/03/2017	5148	0227/2016	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027290,027291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						295.924,25	295.924,25	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	353		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		559,69			
02/01/2017	354	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	559,69				
02/01/2017	355		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		18.917,31			
02/01/2017	356	0054/2016	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.	18.917,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	366		Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		2.375,00			
02/01/2017	367	0227/2016	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA	2.375,00				
02/01/2017	370		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ		254,81			
02/01/2017	371	0108/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ	254,81				
02/01/2017	373		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.		1.617,23			
02/01/2017	374	0050/2016	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.	1.617,23				
02/01/2017	378		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016		123,88			
02/01/2017	379	0003/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016	123,88				
02/01/2017	386		Liquidado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)		1.055,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	387	0227/2016	Pago a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)	1.055,30				
02/01/2017	388		Liquidado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016		201,50			
02/01/2017	389	0223/2016	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016	201,50				
02/01/2017	392		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.		850,00			
02/01/2017	393	0034/2016	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.	850,00				
02/01/2017	394		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		457,39			
02/01/2017	395	0127/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	457,39				
02/01/2017	396		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		706,48			
02/01/2017	397	0002/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	706,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	398		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016		398,52			
02/01/2017	399	0083/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016	398,52				
02/01/2017	401		Liquidado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		2.620,00			
02/01/2017	402	0223/2016	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	2.620,00				
02/01/2017	404		Liquidado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		120,00			
02/01/2017	405	0227/2016	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	120,00				
02/01/2017	406		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.		650,00			
02/01/2017	407	0207/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	650,00				
02/01/2017	410		Liquidado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016		15.973,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	411	0227/2016	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016	15.973,02				
02/01/2017	413		Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG		317,88			
02/01/2017	414	0227/2016	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG	317,88				
02/01/2017	415		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016		736,07			
02/01/2017	416	0029/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016	736,07				
02/01/2017	418		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.		300,00			
02/01/2017	419	0227/2016	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.	300,00				
02/01/2017	421		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.		40,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	422	0227/2016	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.	40,00				
02/01/2017	424		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).		190,00			
02/01/2017	425	0227/2016	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).	190,00				
02/01/2017	427		Liquidado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.		3.447,25			
02/01/2017	428	0227/2016	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.	3.447,25				
02/01/2017	429		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.		4.160,00			
02/01/2017	430	0227/2016	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.	4.160,00				
02/01/2017	431		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)		3.897,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	432	0076/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)	3.897,88				
02/01/2017	433		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.		518,32			
02/01/2017	434	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.	518,32				
02/01/2017	435		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016		215,00			
02/01/2017	436	0015/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016	215,00				
02/01/2017	454		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016		473,58			
02/01/2017	455	0059/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016	473,58				
02/01/2017	457		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO		376,57			
02/01/2017	458	0227/2016	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO	376,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	459		Liquidado a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.		5.220,00			
02/01/2017	460	0227/2016	Pago a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.	5.220,00				
02/01/2017	462		Liquidado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS		899,00			
02/01/2017	463	0227/2016	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS	899,00				
02/01/2017	464		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,96			
02/01/2017	465	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,96				
02/01/2017	466		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		368,68			
02/01/2017	467	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	368,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	470		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES		300,00			
02/01/2017	471	0106/2016	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES	300,00				
02/01/2017	478		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		26.686,19			
02/01/2017	479	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	26.686,19				
02/01/2017	483		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		539,46			
02/01/2017	484	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	539,46				
02/01/2017	485		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,99			
02/01/2017	486	0065/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	487		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		545,02			
02/01/2017	488	0064/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	545,02				
02/01/2017	489		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		233,13			
02/01/2017	490	0066/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	233,13				
02/01/2017	491		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		364,11			
02/01/2017	492	0068/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	364,11				
02/01/2017	493		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		232,72			
02/01/2017	494	0069/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	232,72				
02/01/2017	495		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		272,42			
02/01/2017	496	0070/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	272,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	497		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		312,71			
02/01/2017	498	0071/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	312,71				
02/01/2017	501		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		233,94			
02/01/2017	502	0073/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	233,94				
02/01/2017	503		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI		320,09			
02/01/2017	504	0074/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI	320,09				
02/01/2017	505		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		298,36			
02/01/2017	506	0075/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	298,36				
02/01/2017	508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE		77,99			
02/01/2017	509	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1934		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		137,62			
02/01/2017	1935	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	137,62				
Acumulado até o dia:						98.750,07	98.750,07	0,00
09/01/2017	390		Liquidado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.		180,00			
09/01/2017	391	0227/2016	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.	180,00				
09/01/2017	437		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO		679,00			
09/01/2017	438	0227/2016	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO	679,00				
09/01/2017	439		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.514,00			
09/01/2017	440	0227/2016	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.514,00				
09/01/2017	441		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	442	0063/2016	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG	336,00				
09/01/2017	443		Liquidado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.		348,00			
09/01/2017	444	0227/2016	Pago a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.	348,00				
09/01/2017	446		Liquidado a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)		400,00			
09/01/2017	447	0039/2016	Pago a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)	400,00				
09/01/2017	448		Liquidado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N		163,00			
09/01/2017	449	0227/2016	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N	163,00				
09/01/2017	450		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		1.796,00			
09/01/2017	451	0227/2016	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	1.796,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	472		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
09/01/2017	473	0092/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
09/01/2017	474		Liquidado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.		280,00			
09/01/2017	475	0227/2016	Pago a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.	280,00				
09/01/2017	531		Liquidado a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)		3.270,00			
09/01/2017	532	0227/2016	Pago a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)	3.270,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	527		Liquidado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016		695,00			
11/01/2017	528	0227/2016	Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016	695,00				
Acumulado até o dia:								
						108.783,32	108.783,32	0,00
						109.478,32	109.478,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	693		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		97,71			
12/01/2017	694	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	97,71				
12/01/2017	698		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		28,15			
12/01/2017	699	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				
12/01/2017	700		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		28,15			
12/01/2017	701	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	28,15				
12/01/2017	702		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		72,97			
12/01/2017	703	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	72,97				
12/01/2017	704		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		7.703,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	705	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	7.703,23				
12/01/2017	706		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		536,30			
12/01/2017	707	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	536,30				
12/01/2017	708		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRÍCA DE DIAMANTINA		80,92			
12/01/2017	709	0105/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRÍCA DE DIAMANTINA	80,92				
12/01/2017	710		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS		68,17			
12/01/2017	711	0109/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	68,17				
12/01/2017	712		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES		528,73			
12/01/2017	713	0110/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES	528,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	714		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		27,99			
12/01/2017	715	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	27,99				
12/01/2017	716		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		34,46			
12/01/2017	717	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				
12/01/2017	718		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		34,46			
12/01/2017	719	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	34,46				
12/01/2017	720		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		342,06			
12/01/2017	721	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	342,06				
12/01/2017	722		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.199,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	723	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	1.199,67				
12/01/2017	724		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS		111,27			
12/01/2017	725	0113/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS	111,27				
12/01/2017	726		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		286,07			
12/01/2017	727	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	286,07				
12/01/2017	728		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		16,25			
12/01/2017	729	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	730		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		16,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	731	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	16,25				
12/01/2017	732		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS		139,83			
12/01/2017	733	0116/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS	139,83				
12/01/2017	734		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI		412,33			
12/01/2017	735	0115/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI	412,33				
12/01/2017	736		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES		55,78			
12/01/2017	737	0117/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES	55,78				
12/01/2017	738		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA		129,37			
12/01/2017	739	0118/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA	129,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	740		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		68,52			
12/01/2017	741	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	68,52				
12/01/2017	742		Liquidado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		35,01			
12/01/2017	743	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	35,01				
Acumulado até o dia:								
16/01/2017	652		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016		829,26			
16/01/2017	653	0027/2016	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016	829,26				
16/01/2017	656		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825		1.642,11			
16/01/2017	657	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825	1.642,11				
						121.531,97	121.531,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	661		Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.		81,00			
16/01/2017	662	0227/2016	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.	81,00				
16/01/2017	665		Liquidado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		231,50			
16/01/2017	666	0045/2016	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO ALARME E MONITORAMENTO DE ALARME DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	231,50				
16/01/2017	667		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		31,00			
16/01/2017	668	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	31,00				
16/01/2017	669		Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.384,42			
16/01/2017	670	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.384,42				
16/01/2017	671		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.		353,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	672	0227/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.	353,02				
16/01/2017	674		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016		408,25			
16/01/2017	675	0084/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016	408,25				
16/01/2017	677		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		196,51			
16/01/2017	678	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	196,51				
16/01/2017	680		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.		324,50			
16/01/2017	681	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.	324,50				
16/01/2017	683		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		4.087,88			
16/01/2017	684	0172/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.	4.087,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	688		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		17.286,38			
16/01/2017	689	0227/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	17.286,38				
16/01/2017	785		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		367,03			
16/01/2017	786	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	367,03				
16/01/2017	876		Liquidado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016		1.707,97			
16/01/2017	877	0058/2016	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	1.707,97				
Acumulado até o dia:								
20/01/2017	874		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.		650,24			
						151.462,80	151.462,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	875	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.	650,24				
Acumulado até o dia:						152.113,04	152.113,04	0,00
23/01/2017	879		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO 2016		58,77			
23/01/2017	880	0096/2016	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO 2016	58,77				
23/01/2017	881		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		1.080,00			
23/01/2017	882	0227/2016	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	1.080,00				
23/01/2017	883		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		487,46			
23/01/2017	884	0227/2016	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	487,46				
23/01/2017	885		Liquidado a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	886	0097/2016	Pago a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,	360,00				
23/01/2017	887		Liquidado a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		360,00			
23/01/2017	888	0227/2016	Pago a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.	360,00				
23/01/2017	889		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		7.791,23			
23/01/2017	890	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	7.791,23				
23/01/2017	892		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035		911,62			
23/01/2017	893	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035	911,62				
23/01/2017	896		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.		118.995,66			
23/01/2017	897	0227/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.	118.995,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	900		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016		1.200,21			
23/01/2017	901	0098/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016	1.200,21				
Acumulado até o dia:						283.357,99	283.357,99	0,00
30/01/2017	1466		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016		1.324,08			
30/01/2017	1467	0057/2016	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016	1.324,08				
30/01/2017	1475		Liquidado a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.		415,07			
30/01/2017	1476	0227/2016	Pago a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.	415,07				
30/01/2017	1477		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		3.938,11			
30/01/2017	1478	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	3.938,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/01/2017	1479		Liquidado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG		400,00				
30/01/2017	1480	0227/2016	Pago a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG	400,00					
30/01/2017	1481		Liquidado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.		100,00				
30/01/2017	1482	0227/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.	100,00					
30/01/2017	1483		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		1.309,63				
30/01/2017	1484	0227/20216	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	1.309,00					
30/01/2017	1485		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		200,00				
30/01/2017	1486	0227/2016	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	200,00					
Acumulado até o dia:									
31/01/2017	1471		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016		1.252,10				
							291.044,25	291.044,88	0,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1472	0035/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016	1.252,10				
Acumulado até o dia:						292.296,35	292.296,98	0,63C
02/02/2017	1124		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.		458,85			
02/02/2017	1125	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.	458,85				
Acumulado até o dia:						292.755,20	292.755,83	0,63C
06/02/2017	1462		Liquidado a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		500,00			
06/02/2017	1463	0227/2016	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.	500,00				
06/02/2017	1464		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO		277,52			
06/02/2017	1465	0227/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO	277,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1468		Liquidado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.		109,33			
06/02/2017	1469	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.	109,33				
06/02/2017	1473		Liquidado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		400,00			
06/02/2017	1474	0227/2016	Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						294.042,05	294.042,68	0,63C
20/02/2017	1775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		340,00			
20/02/2017	1776	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	340,00				
Acumulado até o dia:						294.382,05	294.382,68	0,63C
03/03/2017	1815		Liquidado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		474,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1816	0227/2016	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.	474,32				
Acumulado até o dia:						294.856,37	294.857,00	0,63C
20/03/2017	5148	0227/2016	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 027290,027291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						294.856,37	295.924,25	1.067,88C
25/04/2017	5150	0227/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 512, PAGAMENTO ON LINE 7013024, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027290,027291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						295.923,62	295.924,25	0,63C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	354	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 492, CHEQUE 353210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 329495,329479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER NO MES DE DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		559,69			
02/01/2017	356	0054/2016	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 340, CHEQUE 353287, NOTA FISCAL 028348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.		18.917,31			
02/01/2017	367	0227/2016	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, resto a pagar 493, CHEQUE 353315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA		2.375,00			
02/01/2017	371	0108/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 113, CHEQUE 328678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 020.227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ		254,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	374	0050/2016	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 50, CHEQUE 353230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.		1.617,23			
02/01/2017	379	0003/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 2, CHEQUE 353211, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 2249-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016		123,88			
02/01/2017	387	0227/2016	Pago a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, resto a pagar 494, CHEQUE 353233, NOTA FISCAL 007.581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)		1.055,30			
02/01/2017	389	0223/2016	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, resto a pagar 495, CHEQUE 353319, NOTA FISCAL 2505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016		201,50			
02/01/2017	393	0034/2016	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, resto a pagar 281, CHEQUE 353320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.		850,00			
02/01/2017	395	0127/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 496, CHEQUE 353271, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		457,39			
02/01/2017	397	0002/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, resto a pagar 497, CHEQUE 353322, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		706,48			
02/01/2017	399	0083/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 86, CHEQUE 328679, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002.332.652/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016		398,52			
02/01/2017	402	0223/2016	Pago a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, resto a pagar 498, CHEQUE 353317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		2.620,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	405	0227/2016	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, resto a pagar 499, CHEQUE 353270, NOTA FISCAL 025.705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		120,00			
02/01/2017	407	0207/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 380, CHEQUE 353200, NOTA FISCAL 028.693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.		650,00			
02/01/2017	411	0227/2016	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 501, CHEQUE 353291, NOTA FISCAL 0332187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016		15.973,02			
02/01/2017	414	0227/2016	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 502, CHEQUE 353202, NOTA FISCAL 92777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG		317,88			
02/01/2017	416	0029/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 28, CHEQUE 353201, NOTA FISCAL 028.750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016		736,07			
02/01/2017	419	0227/2016	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, resto a pagar 505, CHEQUE 353293, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/4230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.		300,00			
02/01/2017	422	0227/2016	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 506, CHEQUE 353314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.		40,00			
02/01/2017	425	0227/2016	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, resto a pagar 507, CHEQUE 353313, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).		190,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	428	0227/2016	Pago a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, resto a pagar 508, CHEQUE 353244, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.		3.447,25			
02/01/2017	430	0227/2016	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 509, CHEQUE 353214, NOTA FISCAL 005799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.		4.160,00			
02/01/2017	432	0076/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 78, CHEQUE 353212, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)		3.897,88			
02/01/2017	434	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 510, CHEQUE 353323, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.		518,32			
02/01/2017	436	0015/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 14, CHEQUE 353296, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016		215,00			
02/01/2017	455	0059/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 58, CHEQUE 328688, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209307995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016		473,58			
02/01/2017	458	0227/2016	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 500, CHEQUE 328685, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 163177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO		376,57			
02/01/2017	460	0227/2016	Pago a DIEGO BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 503, CHEQUE 353256, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.		5.220,00			
02/01/2017	463	0227/2016	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 520, CHEQUE 353203, NOTA FISCAL 34479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS		899,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	465	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013723, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210094328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,96			
02/01/2017	467	0056/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 443, AVISO DE DEBITO 00013521, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 209882553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		368,68			
02/01/2017	471	0106/2016	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, resto a pagar 111, CHEQUE 353269, NOTA FISCAL 370/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES		300,00			
02/01/2017	479	0227/2016	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 504, CHEQUE 353300, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/535778,537655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		26.686,19			
02/01/2017	484	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 511, CHEQUE 353324, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		539,46			
02/01/2017	486	0065/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 424, CHEQUE 328682, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1260506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.		77,99			
02/01/2017	488	0064/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 63, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 753957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		545,02			
02/01/2017	490	0066/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 70, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 697780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		233,13			
02/01/2017	492	0068/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 67, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 775385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		364,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	494	0069/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 68, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 668673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		232,72			
02/01/2017	496	0070/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 69, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 723640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		272,42			
02/01/2017	498	0071/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 71, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 748572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		312,71			
02/01/2017	502	0073/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 73, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 713563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		233,94			
02/01/2017	504	0074/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 74, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 665992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI		320,09			
02/01/2017	506	0075/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 75, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 750002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		298,36			
02/01/2017	509	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 521, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 587575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE		77,99			
02/01/2017	1935	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 564, CHEQUE 328680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 708733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		137,62			
Acumulado até o dia:								
09/01/2017	391	0227/2016	Pago a HOTEL SERRA LIMA LTDA, resto a pagar 514, CHEQUE 353358, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1003753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.		180,00	0,00	98.750,07	98.750,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	438	0227/2016	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, resto a pagar 513, CHEQUE 353371, NOTA FISCAL 002753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO		679,00			
09/01/2017	440	0227/2016	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, resto a pagar 516, CHEQUE 353363, NOTA FISCAL 0613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.514,00			
09/01/2017	442	0063/2016	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 62, CHEQUE 353354, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG		336,00			
09/01/2017	444	0227/2016	Pago a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, resto a pagar 517, CHEQUE 353345, NOTA FISCAL 003.898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.		348,00			
09/01/2017	447	0039/2016	Pago a ARTUR ANDRADE GOMES MOURA, resto a pagar 446, CHEQUE 353374, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)		400,00			
09/01/2017	449	0227/2016	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 518, CHEQUE 353351, NOTA FISCAL 026.116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N		163,00			
09/01/2017	451	0227/2016	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, resto a pagar 519, CHEQUE 353376, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.		1.796,00			
09/01/2017	473	0092/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 97, CHEQUE 353349, NOTA FISCAL 026612,026613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
09/01/2017	475	0227/2016	Pago a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, resto a pagar 515, CHEQUE 353359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	532	0227/2016	Pago a ELIAS FRANCISCO SOARES, resto a pagar 522, CHEQUE 353370, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20160000000017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)		3.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.783,32	108.783,32C
11/01/2017	528	0227/2016	Pago a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, resto a pagar 523, CHEQUE 353379, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 004.306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016		695,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.478,32	109.478,32C
12/01/2017	694	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		97,71			
12/01/2017	699	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		28,15			
12/01/2017	701	0103/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 109, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG		28,15			
12/01/2017	703	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		72,97			
12/01/2017	705	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		7.703,23			
12/01/2017	707	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 530, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		536,30			
12/01/2017	709	0105/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 114, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELÉTRICA DE DIAMANTINA		80,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	711	0109/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 469, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS		68,17			
12/01/2017	713	0110/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES		528,73			
12/01/2017	715	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		27,99			
12/01/2017	717	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		34,46			
12/01/2017	719	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		34,46			
12/01/2017	721	0111/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 117, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA		342,06			
12/01/2017	723	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 531, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.199,67			
12/01/2017	725	0113/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 119, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS		111,27			
12/01/2017	727	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		286,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	729	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		16,25			
12/01/2017	731	0114/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 156, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016		16,25			
12/01/2017	733	0116/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 122, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS		139,83			
12/01/2017	735	0115/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 121, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI		412,33			
12/01/2017	737	0117/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 123, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES		55,78			
12/01/2017	739	0118/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 124, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA		129,37			
12/01/2017	741	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		68,52			
12/01/2017	743	0227/2016	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 532, AVISO DE DEBITO 00122047, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016		35,01			
Acumulado até o dia:						0,00	121.531,97	121.531,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	653	0027/2016	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 26, CHEQUE 353416, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/28 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016		829,26			
16/01/2017	657	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 524, CHEQUE 353411, NOTA FISCAL 2016/7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825		1.642,11			
16/01/2017	662	0227/2016	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, resto a pagar 525, CHEQUE 353429, NOTA FISCAL 779.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.		81,00			
16/01/2017	666	0045/2016	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 46, CHEQUE 353409, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO ALARME E MONITORAMENTO DE ALARME DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		231,50			
16/01/2017	668	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353408, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		31,00			
16/01/2017	670	0175/2016	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 274, CHEQUE 353407, COMPROV. DE PAGTO DE BOLETO 217868,217869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.384,42			
16/01/2017	672	0227/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 526, CHEQUE 328689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210956853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.		353,02			
16/01/2017	675	0084/2016	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 87, CHEQUE 328691, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 210946053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016		408,25			
16/01/2017	678	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 527, CHEQUE 328697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700397803937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		196,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	681	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 528, CHEQUE 328698, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 950.835/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.		324,50			
16/01/2017	684	0172/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 255, CHEQUE 353423, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.		4.087,88			
16/01/2017	689	0227/2016	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 529, CHEQUE 353425, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.		17.286,38			
16/01/2017	786	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 534, CHEQUE 353382, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		367,03			
16/01/2017	877	0058/2016	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 57, CHEQUE 328693, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2016404877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016		1.707,97			
Acumulado até o dia:								
20/01/2017	875	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 537, CHEQUE 353465, NOTA FISCAL 9235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.		650,24	0,00	151.462,80	151.462,80C
Acumulado até o dia:								
23/01/2017	880	0096/2016	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 99, CHEQUE 328700, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO 2016		58,77	0,00	152.113,04	152.113,04C
23/01/2017	882	0227/2016	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, resto a pagar 538, CHEQUE 353470, BOLETO BANCARIO 109/00000521-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		1.080,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	884	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 539, CHEQUE 353471, BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		487,46			
23/01/2017	886	0097/2016	Pago a SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR, resto a pagar 490, CHEQUE 353454, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,		360,00			
23/01/2017	888	0227/2016	Pago a GERALDO MOREIRA AVELAR, resto a pagar 540, CHEQUE 353453, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.		360,00			
23/01/2017	890	0227/2016	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 541, CHEQUE 328701, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.317.067/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.		7.791,23			
23/01/2017	893	0227/2016	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, resto a pagar 542, CHEQUE 353441, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/7228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035		911,62			
23/01/2017	897	0227/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 543, CHEQUE 353445, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 564005 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.		118.995,66			
23/01/2017	901	0098/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 212, CHEQUE 328702, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.16.67490266-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016		1.200,21			
Acumulado até o dia:								
30/01/2017	1467	0057/2016	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 55, CHEQUE 353491, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R16535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016		1.324,08			
						0,00	283.357,99	283.357,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1476	0227/2016	Pago a HUGO HENRIQUES ALVIM, resto a pagar 552, CHEQUE 353526, RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.		415,07			
30/01/2017	1478	0227/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 551, CHEQUE 353520, BOLETO BANCARIO 133050/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016		3.938,11			
30/01/2017	1480	0227/2016	Pago a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, resto a pagar 553, CHEQUE 353526, NOTA FISCAL 010.551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG		400,00			
30/01/2017	1482	0227/2016	Pago a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, resto a pagar 554, CHEQUE 353517, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.		100,00			
30/01/2017	1484	0227/20216	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 555, CHEQUE 353479, NOTA FISCAL 006.106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		1.309,00			
30/01/2017	1486	0227/2016	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, resto a pagar 556, CHEQUE 353524, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2016/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.		200,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	1472	0035/2016	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, resto a pagar 39, AVISO DE DEBITO 00598937, BOLETO BANCARIO 0092263-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016		1.252,10	0,00	291.044,25	291.044,25C
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	1125	0227/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 546, AVISO DE DEBITO 00272511, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700396681444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.		458,85	0,00	292.296,35	292.296,35C
Acumulado até o dia:								
						0,00	292.755,20	292.755,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1463	0227/2016	Pago a RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA, resto a pagar 547, CHEQUE 353571, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.		500,00			
06/02/2017	1465	0227/2016	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 548, CHEQUE 328713, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 017.648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO		277,52			
06/02/2017	1469	0227/2016	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , resto a pagar 549, CHEQUE 353593, NOTA FISCAL ELETRONICA 9321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.		109,33			
06/02/2017	1474	0227/2016	Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, resto a pagar 550, CHEQUE 353572, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.		400,00			
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1776	0227/2016	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, resto a pagar 560, CHEQUE 353714, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016		340,00	0,00	294.042,05	294.042,05C
Acumulado até o dia:								
03/03/2017	1816	0227/2016	Pago a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, resto a pagar 561, CHEQUE 353764, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		474,32	0,00	294.382,05	294.382,05C
Acumulado até o dia:								
25/04/2017	5150	0227/2016	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 512, PAGAMENTO ON LINE 7013024, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027290,027291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.		1.067,25	0,00	294.856,37	294.856,37C
Acumulado até o dia:								
						0,00	295.923,62	295.923,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.7.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						295.924,25C
			Saldo anterior:					
02/01/2017	161	0054/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2016.	18.917,31				
02/01/2017	173	0059/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2016	473,58				
02/01/2017	180	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ENVELOPES E 50 TERMOS DE VISITA	2.375,00				
02/01/2017	193	0108/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MURIAÉ	254,81				
02/01/2017	194	0050/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO 2016.	1.617,23				
02/01/2017	204	0003/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.DESPESA COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2016	123,88				
02/01/2017	206	0029/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO EXERCÍCIO DE 2016	736,07				
02/01/2017	207	0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME.Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME,REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES DO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016	201,50				
02/01/2017	215	0034/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDSON NILTON DE SOUSA.LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E-SOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO RH DO CRO-MG.	850,00				
02/01/2017	222	0127/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	457,39				
02/01/2017	223	0002/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	706,48				
02/01/2017	227	0083/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2016	398,52				
02/01/2017	240	0223/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPRESSO ON LINE LTDA - ME.Valor empenhado a EXPRESSO ON LINE LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOBOY REALIZADOS PARA SEDE DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	2.620,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	244	0207/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIAM.NET, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº168996A DE 15 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016.	650,00				
02/01/2017	245	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO	376,57				
02/01/2017	256	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP.Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	120,00				
02/01/2017	260	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E PAPEL E HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DO CROMG	317,88				
02/01/2017	264	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO BARBOSA DA SILVA.Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DA SILVA,REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO EM TRÊS CORAÇÕES.	5.220,00				
02/01/2017	265	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	26.686,19				
02/01/2017	266	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME.Valor empenhado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 CRACHÁS PARA ELEIÇÃO CROMG 2017.	300,00				
02/01/2017	267	0056/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	446,64				
02/01/2017	268	0106/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R & I PRODUÇÕES LTDA.INSERÇÕES DE PROPAGANDA NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS DA TV IMIGRANTES	300,00				
02/01/2017	269	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE REALIZADAS EM DEZEMBRO PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CRO-MG SEM ENDEREÇO.	40,00				
02/01/2017	270	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES.Valor empenhado a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG EM DEZEMBRO DE 2016.	3.447,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	271	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME.Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DO CROMG (CENTRAL PABX).	190,00				
02/01/2017	272	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMC - INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO ELEITORAL CROMG 2017.	4.160,00				
02/01/2017	276	0076/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO COMERCIAL DE VILLE (AUDITÓRIO II - RUA SANTA CATARINA 1631)	3.897,88				
02/01/2017	277	0015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2016	215,00				
02/01/2017	296	0064/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	545,02				
02/01/2017	297	0068/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	364,11				
02/01/2017	298	0069/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	232,72				
02/01/2017	299	0070/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	272,42				
02/01/2017	300	0071/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	312,71				
02/01/2017	302	0073/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	233,94				
02/01/2017	303	0074/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI	320,09				
02/01/2017	304	0075/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	298,36				
02/01/2017	305	0066/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	233,13				
02/01/2017	306	0065/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2016.	77,99				
02/01/2017	308	0092/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	309	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.	1.067,25				
02/01/2017	310	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	539,46				
02/01/2017	311	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS EM DEZEMBRO DE 2016.	518,32				
02/01/2017	313	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOTEL SERRA LIMA LTDA.Valor empenhado a HOTEL SERRA LIMA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE EM GOVERNADOR VALADARES.	180,00				
02/01/2017	314	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI.Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO	679,00				
02/01/2017	333	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA.Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.514,00				
02/01/2017	334	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA.Valor empenhado a MARIA LUCIA MACEDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA AMBIENTE DURANTE COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.	280,00				
02/01/2017	337	0063/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG	336,00				
02/01/2017	346	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.Valor empenhado a K3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 DISPENSARES PARA PAPEL TOALHA E 06 DISPENSARES PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DESTINADO A SEDE DO CROMG.	348,00				
02/01/2017	349	0039/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 64892140678.DESPESAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS (NÃO INCLUÍDO HORAS AULA)	400,00				
02/01/2017	350	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA.Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P4014N	163,00				
02/01/2017	351	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA.Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DO CROMG.	1.796,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	352	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	559,69				
02/01/2017	385	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP.Valor empenhado a AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA ANTIGA SEDE DO CROMG (AV. CONTORNO 7556,LOURDES - BH)	1.055,30				
02/01/2017	409	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG ED. 233/2016	15.973,02				
02/01/2017	461	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO - 1000 FOLHAS	899,00				
02/01/2017	507	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO - SEDE	77,99				
02/01/2017	525	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIAS FRANCISCO SOARES.Valor empenhado a ELIAS FRANCISCO SOARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 03 SOFÁS (SETOR DE ÉTICA)	3.270,00				
02/01/2017	526	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA.Valor empenhado a CDB - CENTRAL DONA BEJA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ARAXÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016	695,00				
02/01/2017	618	0027/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2016	829,26				
02/01/2017	619	0045/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIZABETH PINHEIRO MAIA.Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REFERENTE AOS SUPRIMENTOS PREVISTOS NO EXERCÍCIO DE 2016	231,50				
02/01/2017	620	0175/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.415,42				
02/01/2017	621	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DA DELEGACIA DE UBERABA.	353,02				
02/01/2017	622	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOJA ELETRICA LTDA.Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W/840 2 PINOS.	81,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	623	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF-8034 NF:123.825	1.642,11				
02/01/2017	624	0084/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2016	408,25				
02/01/2017	625	0058/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	1.707,97				
02/01/2017	626	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE DO MÊS DE DEZEMBRO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	196,51				
02/01/2017	632	0172/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 002/2016, NO EXERCÍCIO DE 2016.	4.087,88				
02/01/2017	636	0103/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG	154,01				
02/01/2017	637	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUAL SERVICE LTDA.Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	17.286,38				
02/01/2017	638	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONE MÓVEL NO MES DE DEZEMBRO.	324,50				
02/01/2017	639	0105/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.ENERGIA ELETRICA DE DIAMANTINA	80,92				
02/01/2017	640	0110/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.ENERGIA ELÉTRICA DE GOVERNADOR VALADARES	528,73				
02/01/2017	641	0111/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.ENERGIA ELÉTRICA DE IPATINGA	438,97				
02/01/2017	642	0113/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.ENERGIA ELÉTRICA DE LAVRAS	111,27				
02/01/2017	643	0115/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.ENERGIA ELÉTRICA DE TEÓFILO OTONI	412,33				
02/01/2017	644	0116/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.ENERGIA ELÉTRICA DE PATOS DE MINAS	139,83				
02/01/2017	645	0117/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.ENERGIA ELÉTRICA DE TRÊS CORAÇÕES	55,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	646	0118/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.ENERGIA ELÉTRICA DE UBERABA	129,37				
02/01/2017	647	0114/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DEL. DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2016	318,57				
02/01/2017	648	0109/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	68,17				
02/01/2017	649	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	8.312,50				
02/01/2017	650	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	1.199,67				
02/01/2017	651	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	103,53				
02/01/2017	781	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	367,03				
02/01/2017	865	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AOS GASTOS COM LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL EM GOVERNADOR VALADARES.	650,24				
02/01/2017	866	0096/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE, DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICIO 2016	58,77				
02/01/2017	867	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	1.080,00				
02/01/2017	868	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	487,46				
02/01/2017	869	0097/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO MENDONCA RIBEIRO BATISTA.PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRADORES DE CURSOS,	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	870	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016.	118.995,66				
02/01/2017	871	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIDER BH VEICULOS LTDA.Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN AT PLACA GMF-8035	911,62				
02/01/2017	872	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	7.791,23				
02/01/2017	873	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GERALDO MOREIRA AVELAR.Valor empenhado a GERALDO MOREIRA AVELAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG.	360,00				
02/01/2017	899	0098/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016	1.200,21				
02/01/2017	1121	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG - DEZEMBRO 2016.	458,85				
02/01/2017	1316	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO RIVAIL RODRIGUES BRAGA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS PARA MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.	500,00				
02/01/2017	1317	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO	277,52				
02/01/2017	1318	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP .Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES.	109,33				
02/01/2017	1319	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO.Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.	400,00				
02/01/2017	1320	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	3.938,11				
02/01/2017	1321	0057/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2016	1.324,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	1322	0035/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2016	1.252,10				
02/01/2017	1323	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUGO HENRIQUES ALVIM.Valor empenhado a HUGO HENRIQUES ALVIM, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A PALESTRAS EM FÓRUM CLÍNICO NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.	415,07				
02/01/2017	1324	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.Valor empenhado a PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM CURSO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE BARBACENA/MG	400,00				
02/01/2017	1325	0227/20216	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	1.309,63				
02/01/2017	1326	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO.Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA.	200,00				
02/01/2017	1327	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEPOSITO TIMBIRAS LTDA.Valor empenhado a DEPOSITO TIMBIRAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUGS ADAPTADORES DE TOMADA PARA USO DO CROMG.	100,00				
02/01/2017	1774	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	340,00				
02/01/2017	1814	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR.Valor empenhado a ROGERIO LUCIOLI COELHO JUNIOR, REFERENTE AO ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.	474,32				
02/01/2017	1933	0227/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	137,62				
Acumulado até o dia:						295.924,25	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2017

SILOEL CARVALHO BATISTA
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC-MG 070.800/O-0
241.983.742-87

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30.261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20